National Film Board

1987-88 Estimates

Part III

Expenditure Plan

87-02891/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

©Minister of Supply and Services Canada 1987

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1988-III-5 Canada: $5.00

ISBN 0-660-53666-8 Other countries: $6.00

Price subject to change without notice

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publishing Services, Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

1987-88 Estimates

Part III

National Film Board

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective as well as performance information that form the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well as to aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 -- Part II of the Estimates 4

B. Use of 1985-86 Authorities -- Volume II of the Public Accounts 6

Section I
Program Overview

A. Plans for 1987-88
   1. Highlights 7
   2. Summary of Financial Requirements 8

B. Recent Performance
   1. Highlights 10
   2. Review of Financial Performance 12

C. Background
   1. Introduction 13
   2. Mandate 13
   3. Program Objective 14
   4. Program Description 14
   5. Program Organization for Delivery 14
   6. Mode of Operation 17

D. Planning Perspective
   1. External Factors Influencing the Program 18
   2. Initiatives 19
   3. Update on Previously Reported Initiatives 19

E. Program Effectiveness 21

F. Performance Information and Resource Justification 25

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
   1. Financial Requirements by Object 35
   2. Personnel Requirements 36
   3. Transfer Payments 37
   4. Revenue 38
   5. Net Cost of Program 38
   6. Analysis of Revolving Fund 39
   7. Change in Program/Activity Structure 41

B. Additional Information
   1. National Film Board Field Offices 42

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1987-88 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates	1986-87 Main Estimates
	National Film Board		
60	National Film Board Revolving Fund - Operating Loss	64,443	64,050
(S)	National Film Board Revolving Fund	340	426
	Total Agency	64,783	64,476

Vote - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1987-88 Main Estimates
	National Film Board	
60	National Film Board Revolving Fund - Operating loss, capital, the grants listed in the Estimates and contributions	64,443,000

Details of Spending Authorities

Program by Activities

(thousands of dollars)	1987-88 Main Estimates							1986-87 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary					Total	
		Operating	Capital	Transfer payments	Sub-Total	Less: Revenues credited to the vote		
*National Film Board Operations	751	68,995	2,294	294	71,583	6,800	64,783	64,476
	751	**68,995**	**2,294**	**294**	**71,583**	**6,800**	**64,783**	**64,476**
1986-87 Authorized person-years	761							

* The National Film Board is funded through the use of a Revolving Fund. The Estimates shown on this table refer to the cash requirements for the National Film Board over the fiscal year. These requirements do not normally reflect the operating loss that the National Film Board will realize since it is calculated on an accrual accounting basis.

Further details on National Film Board Operations (Accrual accounting basis) (thousands of dollars)

	1987-88 Main Estimates			1986-87 Main Estimates
	Expenditures	Revenues	Excess expenditures (revenues)	
Programming	49,253	5,750	45,503	43,823
Distribution	7,730	1,050	6,680	6,576
Technical Research	1,222	-	1,222	1,073
Training	2,370	-	2,370	2,020
Administration	8,374	-	8,374	8,350
Sub-total	68,949	6,800	62,149	61,842
Additional Requirements for:				
New capital acquisitions	2,294	-	2,294	2,208
Increase in accumulated net charge against the Revolving Fund Authority	340	-	340	426
Main Estimates (net cash required)	71,583	6,800	64,783	64,476

Details of Spending Authorities

B. Use of 1985-86 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	National Film Board			
65	- National Film Board Revolving Fund - Operating loss	61,680,000	61,694,960	**60,825,349**
(S)	- National Film Board Revolving Fund	1,248,000	5,237,779	**4,249,974**
	Total Program Budgetary	62,928,000	66,932,739	**65,075,323**

Section I
Program Overview

A. Plan for 1987-88

1. Highlights

Feature Films: Six new French language feature films, co-produced by the NFB and four private sector companies, with the financial support of Telefilm Canada and La Société générale du cinéma du Québec; will be launched in Canadian theatres during 1987-88. The NFB participation will be approximately $2,900,000 (see pages 10 and 28).

New Training Opportunities: The NFB is committed to spend $600,000 on training projects within the training programme of the National Screen Institute which it helped to set up last year in collaboration with the Alberta department of Culture and the University of Alberta (see pages 10 and 19).

In the French programme, there will be a new contest established for a first fiction film, the winner of which will be produced by the NFB. In 1987-88 NFB will invest $100,000 at the script development stage. This contest, along with the documentary and animation contests are providing young filmmakers with opportunities to develop their talents (see page 31).

The Consumer Market: In 1987-88 special emphasis will be put on marketing and distribution activities directed at the consumer market. Firsly, NFB will extend its videocassettes collection now available in nine of its library outlets to 26, each containing over 300 titles. Secondly, distribution agreements will be signed with public libraries, bookstores and videostores. This increase in access points, coupled with the possibility of acquiring films on video formats will result in a greater use of NFB productions by the consumers (see pages 19 and 30).

Employment Equity: A comprehensive programme intended to increase participation by women in NFB's activities and in the filmmaking milieu in Canada has been developed and will be implemented starting in 1987-88. This programme encompasses the employment, training and production resources available to women (see page 10).

2. Financial Summary

Figure 1: Financial Requirements by Sub-Activity ($000)

	Estimates 1987-88			Forecast 1986-87	
	Expenditures	Revenue Credited to Vote	Net Expenditures	Net Expenditures	Change
Programming	51,194	5,750	45,444	43,976	1,468
Distribution	7,803	1,050	6,753	6,719	34
Technical Research	1,372	-	1,372	1,329	43
Training	2,370	-	2,370	1,900	470
Administration	8,504	-	8,504	8,433	71
Repayment of 1985-86 deficit	-	-	-	343	(343)
	71,243	6,800	64,443	62,700	1,743
Add: Additional charge against the Revolving Fund Authority			340	426	(86)
Net Modified Cash Requirements			64,783	63,126	1,657
Authorized person-years			751	761	(10)
Planned person-years			136	137	(1)

Explanation of Change: The 1987-88 estimated expenditures of $64,783,000 represent a net increase of $1.7 million or 2.6 % more than the 1986-87 forecast of November 30, 1986. This difference is mostly due to the allowance for inflation for salaries and wages and additional training projects (see page 10).

Explanation of 1986-87 Forecast: The 1986-87 forecast (which is based on information available to management as of November 30, 1986) is $1.4 million or 2.1 % lower than the 1986-87 Main Estimates of $64,476,000 (see Authorities for 1987-88 Part II of the Estimates, page 4). The difference of $1.4 million reflects the following major offsetting items:

- Budget reduction $(1,600,000)
- Transfer from Telefilm Canada for operation of an office in New York 250,000

It should be noted however, that the allocation of resources between the various sub-activities of the Program will favour those of Programming and Training. Savings expected in Distribution and Administration, by maintaining budgets at their present levels, will be invested in the priority areas of production and training.

For 1987-88, the National Film Board has undergone a change in its Program/Activity Structure. Figure 22 on page 41 shows the 1986-87 Main Estimates under both the old and new structures.

B. Recent Performance

1. Highlights

Three important initiatives were introduced in addition to those specified in the 1986-87 Budget.

- The NFB has invested resources in training the next generation of Canadian film professionals by supporting, in a concrete way, the creation of the National Screen Institute founded in collaboration with the Alberta Department of Culture and the University of Alberta. In 1986-87, the Board will contribute an amount of $120,000 for the initial training program and is committed to spend an additional $600,000 for training projects in each of the years 1987-88, 1989-90 and 1991-92.

- To further support the Canadian film industry, the Board has signed co-production agreements with four private agencies through which six French feature films will be produced in 1986 and 1987. NFB contribution will amount to approximately $2,900,000.

- A policy to insure the implementation of an employment equity program was recently approved by the Board of Governors. The aim is to train women in all filmmaking crafts to insure career opportunities with a view to reach 50% equity employment at NFB by 1997.

Highlights of the program's performance during 1985-86 include:

- English productions presented on prime-time CBC Television reached an audience of 21.5 million Canadians in 1985-86, 54% higher than in the previous year. The overall French Program Branch films, on the other hand, reached a total of 11,165,000 television viewers through Radio-Canada and Radio-Québec, compared to 6,634,000 viewers on the same stations in the previous year. We feel that this is indicative of the quality and relevance of our productions and of an effective marketing strategy.

- Collaboration with the private sector continued in 1985-86, in the form of twelve new co-productions in the award-winning Canadian short story series for children. Three dramatic feature films have also been co-produced, Anne Trister, Pouvoir intime and Le Déclin de l'Empire Américain. All three were hailed by critics and audiences. These co-production ventures bring an important contribution to the development of our film industry while making optimum use of our production facilities.

- An important innovation aimed at facilitating the public's access to the NFB films and videos was undertaken through a series of agreements with municipal libraries and cultural institutions and improved distribution of video-cassettes by the NFB's own offices. Whereas videos had previously only been available for loan and/or rental at four of our offices, collections of 250 titles have now been deposited in ten additional NFB outlets.

- FORMAT, the national computerized data base on audio-visual materials, was created by the NFB to gather information on Canadian productions and make it available to the public. This data base now includes approximately sixteen thousand Canadian titles. Direct access is constantly expanding through the NFB computerized network. Ten of our regional offices are now in a position to offer this service to their customers. FORMAT is in great demand, particularly as a source of information for producing catalogues such as the most recent Film Canadiana, the NFB and Video catalogue, the National Industrial Relations Film Library for Labour Canada and the magazine published by the Cinémathèque québécoise.

- There were several training programs, including a programme to assist filmmakers and films in the private sector. All were particularly rewarding in 1985-86 (see page 31).

- Important achievements were also made in the area of technical research and development (see page 32).

- The year 1985-86 was decisive in implementing the NFB's new operational plan. Important progress has been made to date:

  - The operational structure was remodelled and streamlined. Production and marketing activities are now integrated within the new English and French Program Branches.

  - The permanent staff was further reduced without resorting to layoffs and an increasing number of freelance and independant filmmakers were hired. Through this strategy we open our doors to new and aspiring talent.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1985-86 Financial Performance on a modified cash basis ($000)

	Actual			Main Estimates	
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Programming	53,286	11,085	42,201	43,445	(1,244)
Distribution	8,830	2,732	6,098	6,182	(84)
Technical Research	1,219	-	1,219	1,191	28
Training	2,709	-	2,709	2,500	209
Administration	8,941	-	8,941	8,362	579
Less: costs in excess of Treasury Board Authorization (1)	(343)	-	(343)	-	(343)
	74,642	13,817	60,825	61,680	(855)
Add: Working Capital Required			4,250	1,248	3,002
Net Modified Cash Requirements			65,075	62,928	2,147
Person-years			930	929	1

(1) The admissible cost of operations for the year ended March 31, 1986 amounted to $61,168,089, as compared to an admissible cost authorized by Treasury Board of $60,825,349. The excess of $342,740 was temporarily funded by a charge against the Revolving Fund's authority, which will be replenished through the following year's parliamentary appropriation.

Explanation of Change: Actual financial requirements were $ 2.1 million more than the Main Estimates. This included $ 3.0 million to cover increased requirements for working capital, less a reduction of $ 666,000 in salaries and $ 189,000 in other operating costs.

C. Background

1. Introduction

The National Film Board of Canada (NFB) reports to the Minister of Communications. While the National Film Act states that the Minister "shall control and direct" NFB operations, actual practice has always been to maintain an arm's length relationship which allows independent creative development and output.

The activity of the Board focuses on the production and marketing of films by the English and French programming divisions at Montreal headquarters and in six regional production centres, and on the Distribution services which provide the Canadian public with maximum access to NFB films through a national film library network. This activity is complemented by Technical research and Training in the arts and crafts of filmmaking.

For 1987-88, the Board has undergone a change in its Program/Activity Structure. The change is intended to improve the integration of the production and marketing functions and takes into consideration the main policy directions and changes suggested in the 1985 Five-Year Plan which stressed the importance of the Board activity as public producer and distributor as well as its research and training activities.

Detail of this change is shown on page 41.

2. Mandate

The National Film Board functions under the provisions set out in the National Film Act, 1950. Section 9 of the Act states the following.

The Board is established to initiate and provide for the production and distribution of films in the national interest, and in particular:

- to produce, distribute and promote the production and distribution of films designed to interpret Canada to Canadians and to other nations;
- to represent the Government of Canada in its relations with persons engaged in commercial motion picture film activity in connection with motion picture films for the government or any department thereof;
- to engage in research in film activity and to make available the results thereof to persons engaged in the production of films;
- to advise the Governor in Council in connection with film activities; and
- to discharge such other duties relating to film activity as the Governor in Council may direct it to undertake.

3. Program Objective

The objective of the Program is "to produce and distribute films for Canadian audiences and foreign markets, to enhance knowledge of Canadian social and cultural realities and, by so doing, to contribute to the development of a flourishing film industry".

4. Program Description

The National Film Board Program is comprised of five functions which contribute to the achievement of the program objectives.

Programming: includes all film creation, production and marketing tasks. The term programming is used to underline the close relationship that exists between the resources, activities and concerns related to filmmaking which helps the NFB to define and carry out its program priorities more effectively.

Distribution: includes all tasks related to operating the community distribution network and supervising agreements with public libraries for the loan and rental of films and videos. It also comprises various distribution support services such as FORMAT, a computerized information system for Canadian audio-visual materials.

Technical Research: applies to research in film activities by conducting technical research and development projects aimed at the advancement of the art and technology of audio-visual communications.

Training: applies solely to training in filmmaking skills for filmmakers and technicians outside the Board. It is provided through regular operations or special activities, either through workshops or support to film training programs or organizations.

Administration: comprises of all administrative tasks related to business administration and to the management of the Board's resources, services and administrative systems.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The National Film Board consists of only one activity, which is synonymous with the program, and is comprised of five functions - Programming, Distribution, Technical Research, Training, and Administration.

Organization Structure: The National Film Board consists of the Commissioner who acts as chairman, and eight other members appointed by the Governor in Council, three of whom shall be selected from the Public Service of Canada, and five of whom shall be selected from outside the public service. Each member of the Board, other than the Commissioner, holds office for three years, while the Commissioner is appointed for a five-year period. All members of the Board are eligible for reappointment.

Under the direction of the Commissioner, the program is divided into four main areas of responsibility:

- English Programming which comprises both production and marketing activities as well as training in filmmaking skills and research on film production techniques;

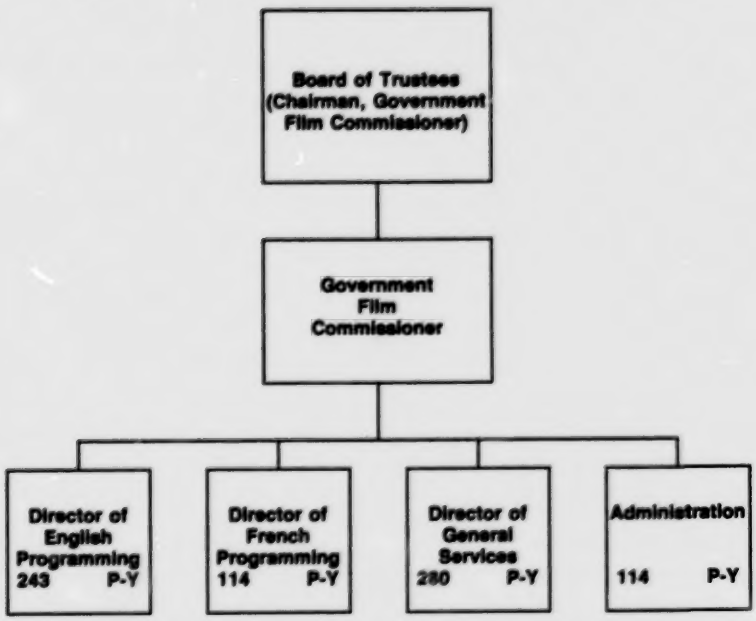
- French Programming which comprises both production and marketing activities as well as training in filmmaking skills and research on film production techniques;

- Services which comprises technical services, technical research, the community distribution network and various distribution support services, and;

- Administration which includes executive management, communication, corporate affairs, and planning and evaluation, as well as finance, administration and personnel.

Each of these areas is headed by a Director. Figure 3 on page 16 relates the program's organizational structure to its activity and the 1987-88 resources required.

Figure 3: Resources by Organization and Sub-Activity ($000)



					Total by Sub-Activi
Programming 520 P-Y	24,454	13,340	7,650		45,444
Distribution 109 P-Y			6,753		6,753
Technical Research 8 P-Y			1,372		1,372
Training — P-Y	1,060	440	870		2,370
Administration 114 P-Y			50	8,454	8,504
	25,514	13,780	16,695	8,454	64,443

6. Mode of Operation

Activities of the Program are carried out through a revolving fund to which all disbursements are charged and to which are credited all revenues received and the appropriation drawn for program expenditures.

Revenue credited to the fund results from the production of sponsored films, sales of films and videocassettes both to government departments, educational institutions and others, and the rentals of films and sales of television and theatrical rights. All charges for services provided are at cost, except for film rentals and sales of prints to the public which are based on market prices.

Detail of revenues is shown on page 38.

D. Planning Perspective and Performance Review

1. External Factors Influencing the Program

During the 1987-88 fiscal year, the external factors which most likely will have a direct impact on the Board program are of two kinds. There are first the federal government policies and programs to be implemented following the recommendations of the three studies commissioned by the Department of Communications: The Roth-Raymond report on the Film Industry, the Macerola-Jensen report on the Non-Theatrical Film Industry and the Caplan-Sauvageau report on Broadcasting. The second factor is the attitude of the public and para-public provincial agencies towards the NFB proposals on the subject of sharing film distribution costs and resources.

Federal government policies and programs on film and television: Some of the recommendations of the above-mentioned reports have already been implemented, one of which is the Telefilm Canada Feature Film Fund. As public producer covering the whole of the Canadian territory, the NFB is the ideal partner for those independent production houses unable to find on the market the funds they need to finance the balance of their projects not covered by the above-mentioned fund, particularly in the case of high-risk productions. To date, the Board has signed six feature film co-production contracts and expects to sign others in 1987-88. The government program not only affects the Board programming and marketing strategies but its resource utilization as well.

The Broadcasting report recommends the creation of two additional television channels, i.e. TV Canada and Télé Canada, involving the Board's close participation at the management and programming levels. Should the government accept this recommendation, the Board would have to introduce some changes in its general production and marketing activities.

Attitude of public and para-public provincial agencies with regard to co-distribution programs: As defined in the Five-Year Plan, the Board expects to negotiate agreements with public and para-public agencies (libraries and audio-visual resource centres) in each province in order to rationalize public investments in audio-visual product distribution.

Several agreements have already been signed and others are expected to be signed in 1987-88. This should result in savings and increased access to our products.

2. Initiatives

In view of its environmental setting, the NFB is implementing a plan to reorganize its administrative structures and processes and will continue to consolidate and implement the long-run strategies introduced in 1985-86 Five-year plan rather than to undertake new major initiatives in 1987-88.

3. Update on Previously Reported Initiatives

The NFB intends to continue efforts in the following priority areas:

Integration of Production and Distribution Activities: with a view to develop coherent programming and marketing strategies, in 1986-87 the Board has completed six market studies: Trends in Motion Picture Technologies and Formats, Public Legal Education, Senior Citizens, Religious Organizations, Women and Native People. Other studies on television viewers, women audiences, documentary cinema as well as research on NFB films' audience data are underway. The findings and conclusions of these reports will help us in formulating our production and marketing plans.

New program officer positions were created in 1986-87 with responsibility to develop marketing plans including launching budgets and schedules in consultation with producers and directors. Each plan contains project assessment criteria.

Reorganization of the NFB Community Distribution Network: This re-organization is comprised of the gradual reduction of the present twenty-nine NFB owned and operated library outlets and the establishment of twelve audio-visual centers. To this end, the Board will continue to negotiate with public and para-public agencies in each province, in order to multiply access points and avoid unnecessary duplication of public sector resources. To this date, fourteen such co-operative agreements were reached. Four in the province of Quebec, seven with Saskatchewan regional library boards, and one in each of the following areas: Regina, Thunder Bay and Charlottetown. Negotiations are in progress with the government of the Northwest Territories to expand northern services for film and video and discussions are underway with a number of other organizations in the Atlantic region, Quebec, Ontario and Alberta. Detail on centre/library locations appears on page 42.

Training Capacity: In order to offer high quality training to talented aspiring filmmakers and technicians, the NFB, in 1986-87, has continued to support the DRAMALAB program as well as assist independant filmmakers in their projects. In addition the Board has contributed an amount of $120,000 to the National Screen Institute of Alberta in support of their newly formed national film and video training program.

In French production, new training initiatives included the introduction of the Dziga Vertov competition for the production of a first professional documentary film. The project selected by the jury is presently in production. A training program in technical crafts for university graduates in cinema is being developed to provide them with an opportunity to acquire a practical experience.

A competition for a first fiction film to be announced early in 1987 is being prepared. It is planned to invest an amount of $100,000 in 1987-88 towards the cost of ten scripts with a final selection and shooting in 1988.

Cost Recovery of International Distribution Activities: Two years ago, the NFB undertook to turn its international distribution activities into a cost-recovery operation. This goal has been achieved for a second time in 1986-87. Revenue generated by this division amounted to $2,293,000, the highest in this division history (an increase of 19 percent over 1985-86).

E. Program Effectiveness

The National Film Board began its Program evaluation study cycle in 1985. In 1986, the first evaluation study on the effectiveness of the Canadian marketing and film distribution services was completed.

According to the findings, these activities are pertinent to the NFB Program but are somewhat ambiguous with regard to objectives and overall coordination. On the other hand, the study stressed the many advantages which benefit the public and particularly the access to a large selection of Canadian films, a high level of Canadian awareness to the NFB products and of customer satisfaction (97%).

Most of the recommendations are being implemented within the present reorganization plan and through the integration of the production, marketing and distribution activities and operational process.

With regard to marketing activities, efforts will be centered on market research, on control mechanisms and on evaluation of results. With regard to film distribution activities, agreements will be signed with other agencies in order to increase access points while reducing the distribution's infrastructure costs.

The NFB film production and distribution program is chiefly intended to produce and distribute film for Canadian audiences and foreign markets, to enhance knowledge of Canadian social and cultural realities and in so doing, to contribute to the development of the film industry across Canada.

The program thus helps to make Canadians aware that they belong to a unique, pluralistic society respecting cultural, linguistic, social and regional diversity and sharing common values and ideals. It also helps to promote Canada and to win international recognition for Canada's filmmaking expertise.

The program has a broad scope with respect to subjects and audiences and its impact is long term. Nonetheless, we would like to present certain indicators of the program's effectiveness.

To enhance knowledge of Canadian social and cultural realities: This awareness first implies the existence of films of social and cultural relevance. These films provide for continuing cultural renewal. As an example, during 1985-86, the NFB has produced a new series of audio-visual documents as illustrated below:

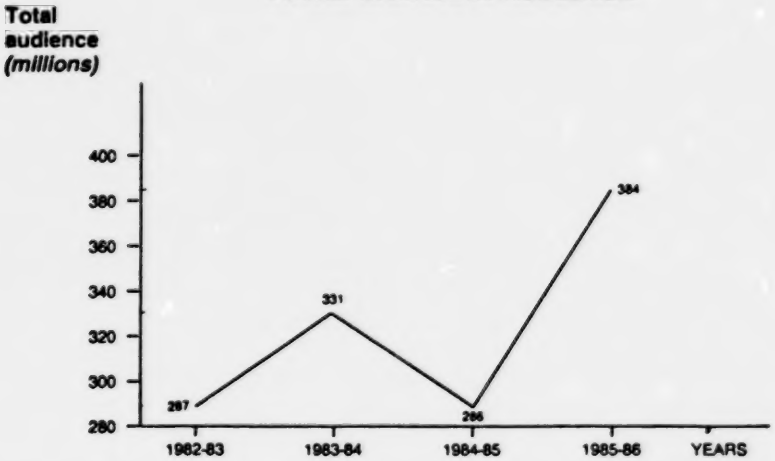
Figure 4: Film and Other Audio-visual Products as per Annual Reports

	1985-86	1984-85	1983-84	1982-83
Original films	121	111	105	84
Versions and adaptations of films	36	58	70	75
Total film products	157	169	175	159
Original videos	9	13	12	4
Adaptations of videos	-	-	12	17
Multi-media products	8	54	49	55
Film clips and vignettes	12	2	32	25
	186	238	280	260

Although there appears to be an overall reduction in the number of audio-visual products, it should be noted that there has been, as planned, a significant increase in the number of original films which are more relevant toward achievement of program goals.

This awareness also implies that all target audiences are reached. In Canada, the NFB has considerably increased its audience during 1985-86 as shown in the following chart:

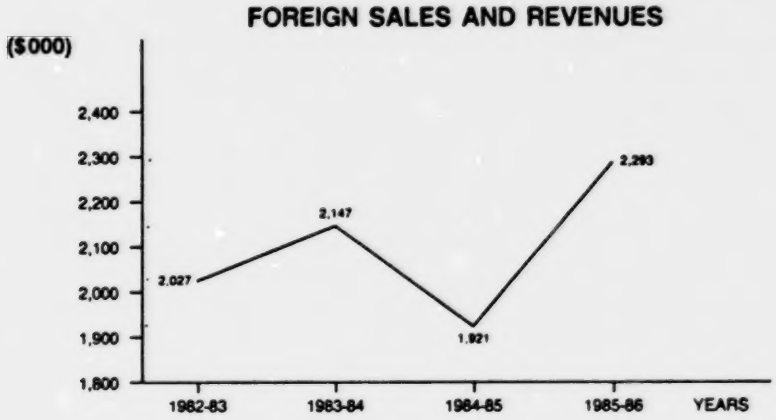
TOTAL CANADIAN AUDIENCE*



The Canadian audience increased by 34% over the previous year, indicating the effectiveness of the production, marketing and distribution program.

* Composite index, taken from the annual statistical report on distribution.

International marketing, with emphasis on foreign commercial distribution, began to bear fruit, as shown by the following chart:



Revenues from foreign sales and distribution increased 19% over the previous year, reflecting a rise in foreign distribution of NFB films.

The significant increase in our total audience is a result of strategies discussed in the five-year plan to increase distribution of NFB films to the general public, multiply access points and increase the pertinence and quality of products.

To have greater impact on the general public: The NFB decided to reach the general public specifically through broader television distribution, and the following figures show the results obtained during the last year.

Through television, NFB films reached a 43% larger Canadian audience than the previous year. The NFB presence on national television increased, particularly on the English CBC. Not only did broadcasts increase, but the films had considerable impact, as shown by the available ratings.

"Defence of Canada" (average per episode)	1,260,000 viewers
"With Our Own Two Hands"	1,208,000 viewers
"My Financial Career"	968,000 viewers
"Fragile Harvest"	857,000 viewers

The ratings compare favourably with those of the most popular television shows.

On the French network "Radio Canada", the "Prendre la route" series drew 900,000 viewers, while the film "Plus jamais d'Hiroshima" attracted 894,000 viewers, large audiences for this type of broadcast.

To meet the needs of special audiences: Many films met the needs of special audiences in a variety of fields. One resounding success was the series on sexual abuse of children, "Feeling Yes, Feelin No", which won the support of provincial health and social services, police forces, schools and parents' groups. Over 200,000 school children have seen the films, and the series is to become part of future school programs. "Les Enfants de la télévision", about the impact of television on our children, won similar support from the Quebec Federation of Parents. Other special-needs films are listed in our annual report.

With respect to distribution, access points were multiplied and diversified by signing distribution agreements for films with public film libraries and electronic reproduction agreements with school boards, providing community groups with copies and selling several titles on the home video market. This special effort improved access to the NFB film collection.

To contribute to the development of the film industry: The NFB became involved in various training and support activities for productions by young independent filmmakers. A joint training program with Studio D and the Federal Women's Film Program enabled a group of twenty-six female filmmakers to produce seven shorts and acquire production experience. Under the Dramalab program, twenty developing filmmakers from across Canada took a four-month course in production and produced seven films. The assistance program for independent filmmakers resulted in 174 films that otherwise might never have been produced.

To advance the art of filmmaking: Research and development in 3D cinema enabled the NFB to produce the film "Transitions", the first IMAX 3D film. The production was a big hit at EXPO 86 in Vancouver.

To achieve international recognition of our excellence in fimmaking: NFB productions have won recognition in Canada and abroad. This year, fifty-six films won 110 awards. Winners included "The Big Snit", with seven awards and an Oscar nomination, "90 Days", a feature-length fiction film that won a golden award at the 21st International Film Festival in Chicago, and the feature-length documentary "Final Offer", which won a Genie.

F. Performance Information and Resource Justification

Performance information is better discussed in relation to sub-activities.

Programming :This sector comprises both the activities of production and marketing of films produced by the English and French production divisions.

The resource allocation for these two sectors is shown in Figure 5 while the workload indicators for these areas are summarized in Figure 6.

Figure 5: Net Cost of Programming ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
English programming						
Expenses	34,504	243	33,531	242	36,668	249
Revenues	(4,850)		(5,123)		(9,629)	
	29,654		28,408		27,039	
French programming						
Expenses	16,690	114	16,970	115	16,618	120
Revenues	(900)		(1,402)		(1,456)	
	15,790		15,568		15,162	
Technical Services (1)		163		164		172
Total expenses	51,194	520	50,501	521	53,286	541
Total revenues	(5,750)		(6,525)		(11,085)	
Net cost of programming	45,444		43,976		42,201	

(1) Only the person-years required to operate the technical services are charged to Programming. The financial resources are charged to the sub-activities for whom the work is performed.

Figure 6: Major Outputs of Programming

Measures of Output	Estimates 1987-88 Volume	Forecast 1986-87 Volume	Actual 1985-86 Volume	Actual 1984-85 Volume
Production				
Original films	135	160	121	111
Original videos	15	2	9	13
Multi-media products	30	30	8	54
Film clips and vignettes	10	10	11	2
Versions and adaptations of films	40	40	36	58
Marketing				
Number of audience and market researches	22	19	27	-
Number of distribution contracts negociated	310	290	267	238
Number of prints sold				
-16 mm prints	2,000	2,000	2,532	3,242
-videocassettes	7,500	6,500	4,407	4,235
Number of new products place into distribution	230	210	168	218
Number of marketing items produced				
-audiovisual catalogues	10	10	14	13
-film bulletins	90	80	72	138
-film posters	30	20	18	33
-advertisements	250	200	131	104
-video jackets	40	36	28	7

English Programming: While maintaining flexibility and room for creativity in production, this division will continue to emphasize designated programming of films which is the planned allocation of funds to selected researched projects based on market research and audience reaction. During 1987-88 films will be produced and marketed on the following subjects:

- The Canadian Perspective on National Issues - The purpose of this program component is to undertake films or series of films which provide Canadians with analytical documents on fundamental questions facing our society emphasizing the Canadian point of view. These films are intended to inform and stimulate public debate and discussion.

- Women's Production - Films in this category will deal with women's history, women writers, women and health, women and justice and will provide a feminine perspective on major social issues.

- International - Films produced within this category will deal with Canadian awareness of international issues, international awareness of Canadian culture, and the assistance program in audio-visual communications.

- Children/Youth - Films in this category are on, for and about children that can be used as enrichment material in the class room and through parent organizations and TV networks. It also includes multi-media material produced primarily as a teaching aid.

- Cultural Expression - Films about Canadian society and culture. These films will focus on Canadian authors, artists and their works and some will be specifically designed to reach Canadian youth in their schools and homes.

- General - Funds allocated to this category will be used for films which are creator-impelled and for unique or experimental ideas and special events which surface during the year.

Figure 7 shows the priority areas identified through market research and consulting process as well as the allocation of funds.

Figure 7: English Programming Financial Resource Allocation ($000)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
Priority Areas	Production	Marketing	Production	Marketing	Production	Marketing
New films						
Canadian perspectives on national issues	10,333	907	7,635	653	6,994	966
Cildren/Youth	3,587	684	5,759	433	6,039	558
Women's production	2,184	228	1,908	373	2,531	288
Cultural expression	1,999	64	540	161	568	84
International	1,122	326	2,732	22	728	17
General	1,536	243	2,046	5	1,992	163
Post-launch marketing activities	-	1,635	-	1,640	-	1,384
Unallocatd cost						
Capital equipment	1,246	60	1,064	170	1,483	19
Accommodation	2,932	568	2,880	608	2,625	600
Total resources	24,939	4,715	24,564	4,065	22,960	4,079

French Programming: This division will pursue its mandate by producing and marketing documentary, fiction and animated films. While maintaining some flexibility to encourage creativity, there will be continued emphasis on programming of films according to themes that relate to its program priorities. This strategy will help maximize the relevance of the content and the impact on the public. During 1987-88 films will be produced and marketed on the following subjects:

Information/Education: This area comprises documentary films intended for information and education. During 1987-88, the following series will be added to current program:

- Second languages - Pilot films explaining the cultural environment in which each language takes roots. They should be helpful audio-visual tools for those concerned.

- Women's point of view - Films giving a new point of view on human relations as well as on the social, cultural, economic and political relationships between men and women.

- Poverty in Canada - A series of films stressing Canada's underdeveloped regions where no progress is made despite abundant natural resources and the high standard of living enjoyed as an industrialized country.

Collective imagery: Considering today's situation in the Canadian film milieu and following recent experiences in the production of feature films, the French Program will give greater importance to supporting films d'auteurs in order to stress the tradition of cultural risk-taking that is the purview of an institution like the NFB. The French division will first finalize six feature films produced in cooperation with the private sector in 1986-87 with the financial contribution of Telefilm Canada and the Société générale du cinéma du Québec. Subsequently, it is planned to develop a series of TV films with Radio-Canada, two of which will be produced in-house while the others would be contracted to independent producers.

Animation: This area of production is concerned with animated film techniques. The objectives for 1987-88 are as follows:

- Continue to produce original works while encouraging research and experimentation in the area of computerized animation.

- Produce a series of films on scientific popularization. This series should arouse interest and help the viewers to understand phenomena. These productions are intended for adults and high school students.

Regionalization outside Quebec: In 1987-88 French Programming will continue to provide Francophone filmmakers outside Quebec with the possibility of expressing the realities of specific regions for the local communities and for the whole of Canada as well.

Figure 8 shows the planned allocation of resources according to priority areas.

Figure 8: French Programming Financial/Resource Allocation ($000)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
Priority Areas	Production	Marketing	Production	Marketing	Production	Marketing
New films						
Information/Education	5,850	625	5,690	466	5,182	301
Collection imagery	2,196	127	1,989	95	2,146	61
Animation	2,184	91	2,280	67	1,928	43
Regionalization Outside Quebec	1,621	63	1,724	47	1,391	31
Post-launch marketing activities	-	911	-	876	-	1,268
Unallocated cost						
Capital Equipment	615	20	650	30	994	10
Accommodation	1,160	327	1,085	348	1,317	490
Total resources	13,626	2,164	13,418	1,929	12,958	2,204

Distribution: The primary role of this sub-activity is to provide the Canadian public with an efficient distribution service for National Film Board productions. This is achieved in part by adding new prints and titles in 16mm and various video formats to the national library network which loans and rents audio-visual products to organizations, groups and individuals. Locations of these offices are listed on page 42.

An increase in the number of access points to NFB material is also taking place through the deposit of selected products predominantly in video formats with organizations such as public libraries and universities, for circulation through their distribution networks. By capitalizing on existing local resources, the NFB avoids duplication of public sector resources. Several such agreements have already been signed and many more are being negotiated.

Additionally, this area operates FORMAT, a computerized information system for Canadian audio-visual materials. Within two years, the complete collection of material produced or distributed by the National Film Board since its founding in 1939 will have been recorded into this database. A longer term objective is to include all Canadian audio-visual products in this system.

We have identified the major outputs of this sub-activity. Respective volumes are displayed in Figure 9, while resources affected to this area are shown in Figure 10.

The decline in loans and rentals is attributable largely to the withdrawals of some of the CBC/R-C film collection.

Figure 9: Demand for Distribution Services

	Forecast 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Regional Library System				
Number of films and videocassettes loaned or rented	400,000	421,000	461,600	496,220
Number of prints in circulation				
Films	90,000	99,000	104,156	116,659
Videocassettes	38,000	30,000	23,167	11,770
Number of stock orders processed	7,400	7,900	6,600	6,717
Audiovisual Information System (FORMAT)				
Number of on-line searches	62,000	43,500	19,880	14,960
Number of records in database	23,000	19,000	16,210	13,875
Number of reference catalogues produced	8	8	6	4

Figure 10: Net Cost of Distribution ($000 and Person-Years)

	Estimates 1987-88		Forecast 1986-87		Actual 1985-86	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Expenditures	7,803	109	8,874	117	8,830	117
Less: Revenue credited to the Vote	1,050		2,155		2,732	
	6,753	109	6,719	117	6,098	117

Training: This sub-activity comprises various apprenticeship and training programs offered to young Canadian filmmakers by both English and French Program Branches and Technical Services.

Some of the major achievements in 1985-86 were as follows:

- The Dramalab program provided twenty young filmmakers from across Canada with an opportunity to attend a four-month training course designed to develop dramatic filmmaking skills as writers, directors and producers.

- The Program to Assist Filmmakers and Films in the Private Sector (PAFFPS) contained an implicit training component in that the aid offered runs the gamut from the use of equipment in NFB offices across the country to technical and professional services.

- The Programme d'aide à la production artisanale (PAPA) provided the same support as mentioned above to French filmmakers.

- The Dziga Vertov Competition, open to all Canadian filmmakers who have made one professional film, gave the winner an opportunity to make a film with financing, and production and distribution services provided by the NFB.

- The Annual Animation Competition offered Canadian filmmakers an opportunity to animate a first film under ideal circumstances.

- Another training program grew out of the Federal Women's Film Program. Its purpose was to give Canadian women from various ethnic groups a chance to explore issues of concern to them, and at the same time, to gain experience in filmmaking. In all, twenty-six participants were brought in to the NFB for six months.

The major outputs in this sub-activity are the number of people who received training, the number of projects supported by the Board, the number of films produced, in relation to the resources invested. These outputs are the results of various apprenticeship programs, competitions, and requests from Canadian filmmakers outside the institution. Through the projects it is hoped not only to give training but also to recruit new talents and provide these filmmakers with the means to carry out projects they could not have realized otherwise.

Figure 11: Major training outputs

	Forecast 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Training expenditures ($000's)	2,370	1,786	2,709
Number of trained people	55	49	56
Number of projects supported	155	152	192
Number of films produced	9	9	8

Technical Research and Development: During 1987-88, this sub-activity will continue the development of projects aimed at the advancement of the art and technology of audio-visual communication in conjunction with other components of the industry.

Important achievements in these areas for 1985-86 are the following:

- A functional film datatract reader prototype was built. Incorporated on a film projector, it enabled the introduction of a low-cost electronic subtitling system for theatres.
- A camera support system was developed and used for the production of the highly successful Imax Three-D production, entitled "Transitions", shown at the 1986 Vancouver Expo.
- A computer-assisted editing facility for films, was developed to edit experimental programs, train editors and use for seminars in cooperation with Convergence 1986.
- An experimental laboratory for authoring and editing interactive video programming was established.
- Private sector and NFB filmmakers participated in many training seminars conducted to stimulate competence in the new applications of interactive media.
- A first Canadian-designed video cassette dispensing machine, capable of storing 192 videocassettes for rental or sale was developed. It is computer driven and includes a videodisc player-based sampling of the Moviebank's contents.

Figure 12 identifies the important milestones for 1987-88.

Figure 12: Technical Research and Development Outputs

AREAS	RESOURCES $	ALLOCATED P-Y	PLANNED MILETONES
Film Production	140,000	1	Development of a 70mm Imax Three-D portable still projection system
	140,000	1	Development of a digital sound and image database system
Film Post Production	220,000	1	Development of a digital sound editing system
	240,000	1	Development of a computer-assisted sound dubbing system for films and T.V. programs
	200,000	1	Development of a multi-head video-disc-based video-disc player, to edit films, video programs, still frames and sound
Video-Post Production	180,000	1	Development of a single-frame video mastering system for interactive video and CD-I format media
Film Marketing Support	100,000	1	Development of a public data-base access system, based on CD-I Rom technology
Industry Advisory	152,000	1	Consultation, databank and design services
Total	1,372,000	8	

Administration: This sub-activity provides direction, planning and administrative support services to the operational activities of the Board.

An overall indicator of performance in this sub-activity is the percentage of expenditures it represents in relation to the total expenditures of the Board, since the objective is to offer the best possible services at the lowest cost. It can be seen that the ratio remains relatively constant over the four-year period.

Figure 13: Expenditures of the Administration Branch in relation to total Board Expenditures ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86	Actual 1984-85
Administration expenditures	8,504	8,433	8,941	9,122
Total Board expenditures	71,243	71,380	74,985	74,962
Percentage	11.9	11.8	11.9	12.2

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

The gross expenditures for 1987-88 have decreased by $ 223,000 from the forecast for 1986-87.

Figure 14: Details of Financial Requirements by Object ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Personnel			
Salaries and wages	34,540	32,512	32,960
Other personnel costs	4,989	4,519	4,640
	39,529	37,031	37,600
Goods and Services			
Transportation and communications	5,060	5,240	5,762
Information	930	890	979
Professional and special services	7,900	10,417	10,761
Rentals	9,620	9,600	10,172
Purchased repair and upkeep	950	870	1,147
Utilities, materials and supplies	4,530	4,770	4,779
All other expenditures	476	430	4,231
	29,466	32,217	37,831
Total operating	68,995	69,248	75,431
Capital	2,294	2,264	3,202
Transfer payments	294	294	259
Total expenditures	71,583	71,806	78,892
Less: revenues credited to the vote	6,800	8,680	13,817
Net expenditures charged to appropriation authorities	64,783	63,126	65,075

2. Personnel Requirements

Figure 15 presents information on the 751 authorized person-years for regular employees and Figure 16 presents information on another 136 person-years which may be used by the Board on a temporary basis to cope with fluctuations in work levels and for special talent.

Figure 15: Details of Personnel Requirements

Category	Authorized Person-Years 87-88	86-87	85-86	Current Salary Range	1987-88 Average Salary Provision
Senior Management	13	14	16	58,900 - 101,100	70,489
Management	19	14	13	52,400 - 68,009	59,276
Personnel Officer	5	6	5	24,503 - 58,447	51,039
Other Administrative and Foreign Services	140	139	144	18,438 - 61,200	42,681
Scientific and Professional	11	9	8	17,500 - 67,900	43,930
Administration Support	179	181	187	13,200 - 37,700	24,351
Operational	60	60	56	13,322 - 37,900	23,073
Technicians and Filmmakers	315	329	355	15,000 - 60,115	39,863
Locally engaged	9	9	5	18,000 - 51,000	31,111

Note : The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1986. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

Figure 16: Temporary Person-Years by Category

	Forecast 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Category	P-Y	P-Y	P-Y
Technical and Filmmakers	111	106	134
Administration Support	6	11	7
Others	19	20	18
	136	137	159

3. Transfer Payments

Figure 17 presents a summary of grants and contribution expenditures of the Board.

Figure 17: Details of Grants and Contributions ($)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Grants			
Grants in support of significant film events of national and/or international interest held in Canada, as determined by the Board of Trustees	10,000	10,000	10,000
Contributions			
Payments to the Province of Quebec in respect of reciprocal taxation agreement	284,000	284,000	249,000
	294,000	294,000	259,000

4. Revenue

Figure 18: Revenue by Class ($000)

	Estimates 1987-88	Forecast 1986-87	Actual 1985-86
Revenue credited to the Vote			
Production of films	1,050	847	2,497
Sales of film prints	2,150	2,079	2,229
Rentals, royalties and miscellaneous	2,550	3,599	2,792
Distribution services	1,050	1,027	1,554
Special projects	-	1,128	4,745
	6,800	8,680	13,817

5. Net Cost of Program

The Estimates of the Program include only those expenditures to be charged to its voted and statutory authorities. Figure 19 provides other cost items, as well as projected revenue, which need to be taken into account to arrive at the estimated net cost of the Program.

Figure 19: Net Cost of Program for 1987-88 ($000)

Main Estimates 1987-88	Add Other Costs	Total Program Cost	Less Revenue	Estimated Net Program Cost	
				1987-88	1986-87
71,583	155	71,738	6,800	64,938	63,126

Others costs include the following:	($)
• administration of the pay processing function paid by Supply and Services Canada	134,000
• employer's portion of compensation payments paid by Labour Canada	21,000

6. Analysis of Revolving Fund

1. Projected Use of Revolving Fund Authority

Under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17) Parliament has authorized a total drawdown of $20,000,000 for the National Film Board Revolving Fund to provide for working capital and to record the increase in the net book value of fixed assets. The anticipated use of this authority as of April 1, 1988 is $17,810,000; which represents an increase of $340,000 due to a projected increase in the net book value of fixed assets during the year. No change in working capital requirement is forecast. Figures 20 and 21 present an analysis of the Fund and its projected utilization.

Figure 20: Statement of Revolving Fund Position ($000)

	Forecast at March 31, 1988	Forecast at March 31, 1987	Actual at March 31, 1986
Assets			
Cash	200	200	219
Accounts receivable	2,400	2,000	3,408
Inventories	3,400	3,250	3,507
Prepaid expenses	350	375	412
Advance	-	900	456
Equipment (net value)	12,710	12,370	11,950
	19,060	19,095	19,952
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	1,250	1,625	1,283
Accumulated net charge against the Revolving Fund Authority made up of:			
Working capital	5,100	5,100	6,719
Equity in fixed assets	12,710	12,370	11,950
	19,060	19,095	19,952

Figure 21: Projected Use of Revolving Fund Authority ($000)

Authority, April 1, 1987		20,000
Drawdown:		
Projected Balance April 1, 1987	17,470	
Total Estimates (net cash required)	64,783	
Appropriation Authority in these Estimates	(64,783)	
Increase in the net book value of fixed assets	340	
Projected Balance March 31, 1988		17,810
Unused Authority as at March 31, 1988		2,190

7. Change in Program/Activity Structure

For 1987-88, the National Film Board has undergone a change in its Program/Activity Stucture. The change is intended to improve the integration of the Board's, production, marketing and distribution processes. This integration will enhance the dynamic process of institutional programming and help the NFB to be better orientated and more reactive to the needs and interests of its audiences.

This new operational framework takes primarily into account the main policy directions and changes suggested in the 1985 Five-Year Plan which stressed the importance of the Board activity as public producer and distributor as well as its research and training activities.

The changes principally affect:

- the "Production" activity which will become part of the "Programming" and "Training" sub-activities", and;
- the Marketing function formerly related to the "Distribution" activity will become part of the "Programming" sub-activity.

For purpose of comparison, the 1985-86 Actuals presented throughout the Expenditure Plan have also been adjusted to reflect the change in the activity structure. Figure 22 shows the 1986-87 Main Estimates under both the old and new structures. (The difference in the total vis-à-vis the Program by Activities on page 5 is due to exclusion of the Revolving Fund).

Figure 22 1986-87 Main Estimates Crosswalk ($000).

	New Structure					
Old Structure	Programming (521 P-Y)	Distribution (117 P-Y)	Technical Research (8 P-Y)	Training (- P-Y)	Administration (115 P-Y)	Total
Production (420 P-Y)	38,440			1,900		40,340
Distribution (218 P-Y)	7,200	6,817				14,017
Research and Development (8 P-Y)			1,123			1,123
Direction and Administration (115 P-Y)				120	8,450	8,570
TOTAL	45,640	6,817	1,123	2,020	8,450	64,050

B. Additional Information

1. National Film Board Field Offices.

- indicate audio-visual centres housing production and distribution facilities.

- o indicate distribution centres offering a film and video loan and rental service as well as information on Canadian audio-visual materials.

Office national du film

Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1987

En vente au Canada par l'entremise de nos

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1988-III-5 au Canada: $5.00
ISBN 0-660-53666-8 à l'étranger: $6.00

Prix sujet à changement sans préavis

Tous droits réservés. On ne peut reproduire aucune partie du présent ouvrage, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (électronique, mécanique, photographique) ni en faire un enregistrement sur support magnétique ou autre pour fins de diffusion ou après diffusion, sans autorisation écrite préalable des Services d'édition, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Budget des dépenses 1987-1988

Partie III

Office national du film

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépense qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses 4

B. Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics 6

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1987-1988
1. Points saillants 7
2. Sommaire des besoins financiers 8

B. Rendement récent
1. Points saillants 10
2. Examen des résultats financiers 12

C. Données de base
1. Introduction 13
2. Mandat 13
3. Objectif du Programme 14
4. Description du Programme 14
5. Organisation du Programme en vue de son exécution 14
6. Mode de fonctionnement 17

D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 18
2. Initiatives 19
3. État des initiatives annoncées antérieurement 19

E. Efficacité du Programme 21

F. Données sur le rendement et justification des ressources 26

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 38
2. Besoins en personnel 39
3. Paiements de transfert 40
4. Recettes 41
5. Coût net du Programme 41
6. Analyse du fonds renouvelable 42
7. Modification de la structure du programme et des activités 44

B. Autres renseignements
1. Bureaux régionaux de production et de distribution 45

Autorisation de dépenser

A. Autorisation pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1987-1988	Budget principal 1986-1987
	Office national du film		
60	Fonds renouvelable de l'Office national du film - Déficit de fonctionnement	**64 443**	64 050
(S)	Fonds renouvelable de l'Office national du film	**340**	426
	Total de l'organisme	**64 783**	64 476

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits (dollars)		Budget principal 1987-1988
	Office national du film	
60	Fonds renouvelable de l'Office national du film - Déficit de fonctionnement, dépenses en capital, subventions inscrites au Budget et contributions	**64 443 000**

Autorisations de dépenser

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1987-1988							Budget principal 1986-1987
	Années-personnes autorisées	Budgétaire					Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total partiel	Moins: Recettes à valoir sur le crédit		
*Opérations de l'Office national du film	751	68 995	2 294	294	71 583	6 800	64 783	64 476
	751	**68 995**	**2 294**	**294**	**71 583**	**6 800**	**64 783**	**64 476**
Années-personnes autorisées en 1986-1987	761							

* L'office national du film est financé par un fonds renouvelable. Les prévisions figurant dans le présent tableau représentent ses besoins de trésorerie pour l'exercice financier. Ces besoins ne tiennent normalement pas compte du déficit de fonctionnement de l'Office étant donné qu'ils sont calculés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Autre ventilation sur les opérations de l'Office national du film (Méthode de la comptabilité d'exercice) (en milliers de dollars)

	Budget principal 1987-1988			Budget principal 1986-1987
	Dépenses	Recettes	Dépenses (recettes) excédentaires	
Programmation	49 253	5 750	**45 503**	43 823
Distribution	7 730	1 050	**6 680**	6 576
Recherche technique	1 222	-	**1 222**	1 073
Formation	2 370	-	**2 370**	2 020
Administration	8 374	-	**8 374**	8 350
Total partiel	68 949	6 800	**62 149**	61 842
Besoins additionnels pour:				
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	2 294	-	**2 294**	2 208
Augmentation de l'imputation nette accumulée déduite du fonds renouvelable	340	-	**340**	426
Budget des dépenses principal (besoins de trésorerie nets)	71 583	6 800	**64 783**	64 476

Autorisations de dépenser

B. **Emploi des autorisations en 1985-1986 -- Volume II des Comptes publics**

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	**Emploi réel**
	Budgétaire			
	Office national du film			
65	Fonds renouvelable de l'Office national du film- Déficit de fonctionnement	61 680 000	61 694 960	**60 825 349**
(S)	Fonds renouvelable de l'Office national du film	1 248 000	5 237 779	**4 249 974**
	Total du Programme	62 928 000	66 932 739	**65 075 323**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plan pour 1987-1988

1. Points saillants

Longs métrages : Au cours de 1987-1988, six nouveaux longs métrages français coproduits par l'ONF et quatre sociétés du secteur privé, avec la participation financière de Téléfilm Canada et de La Société générale du cinéma du Québec, sortiront dans les salles de cinéma canadiennes. La participation de l'ONF s'élèvera à 2 900 000 $ environ (voir pages 10 et 30).

Nouveaux projets de formation : L'ONF s'est engagé à dépenser 600 000 $ pour des projets de formation dans le cadre du programme de l'Institut national du cinéma qui a été mis sur pied l'année dernière avec son aide et celle du ministère de la Culture de l'Alberta et de l'Université de l'Alberta (voir pages 10 et 20).

Le Programme français a créé un nouveau concours dans le cadre duquel l'ONF s'engage à produire le premier film de fiction du gagnant. En 1987-1988, l'ONF investira 100 000 $ en vue de l'écriture de scénarios. Ce concours, en plus de ceux qui porteront sur les films documentaires et les films d'animation, donnera aux jeunes cinéastes l'occasion de faire valoir leurs talents (voir page 33).

Marché de consommation : En 1987-1988, les activités de mise en marché et de distribution axées sur le marché de consommation seront particulièrement nombreuses. L'ONF se propose d'abord de porter de 9 à 26 le nombre de ses cinémathèques ayant une collection de vidéocassettes de plus de 300 titres. Ensuite, l'ONF conclura des accords de distribution avec des bibliothèques, des librairies et des boutiques de vidéos. Cet accroissement du nombre de points d'accès joint à la possibilité de se procurer les films en formats vidéos amènera le consommateur à faire un plus grand usage des productions de l'ONF (voir pages 19 et 31).

Équité en matière d'emploi : Un programme global visant à accroître la participation des femmes aux activités de l'ONF et du secteur cinématographique canadien a été créé et sera mis en application au début de 1987-1988. Ce programme s'étend aux ressources offertes aux femmes en matière d'emploi, de formation et de production (voir page 10).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par sous-activité
(en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988			Prévu 1986-1987	
	Dépenses	Recettes à valoir sur le crédit	Dépenses nettes	Dépenses nettes	Différence
Programmation	51 194	5 750	45 444	43 976	1 468
Distribution	7 803	1 050	6 753	6 719	34
Recherche technique	1 372		1 372	1 329	43
Formation	2 370		2 370	1 900	470
Administration	8 504		8 504	8 433	71
Remboursement du déficit - 1985-1986	-	-	-	343	(343)
	71 243	6 800	64 443	62 700	1 743
Plus: Imputation additionnelle sur l'autorisation du fonds renouvelable			340	426	(86)
Besoins de trésorerie nets modifiés			64 783	63 126	1 657
Années-personnes autorisées			751	761	(10)
Années-personnes prévues			136	137	(1)

Explication de la différence : Les besoins financiers pour 1987-1988 à 64 783 000 $ excèdent de 1,7 million de dollars, soit 2.6 %, les dépenses prévues pour 1986-1987. Cette différence est due principalement à la hausse générale des salaires et à des projets de formation additionnels (voir page 10).

Explication des prévisions pour 1986-1987 : Les dépenses prévues pour 1986-1987 (fondées sur les renseignements fournis à la direction au 30 novembre 1986) sont inférieures de 1,4 million de dollars, soit 2.1 %, à celles du Budget des dépenses principales de 1986-1987 qui s'établis-

saient à 64 476 000 $ (Autorisations pour 1987-1988 -- Partie II du Budget des dépenses à la page 4. La différence de 1,4 million est principalement attribuable à ce qui suit:

- réduction budgétaire (1 600 000)$
- virement budgétaire de Téléfilm Canada pour les activités d'un bureau à New York 250 000 $

Notons cependant que la répartition des ressources entre les différentes sous-activités du Programme favorisera en particulier les secteurs de la programmation et de la formation. Des épargnes sont prévues dans les secteurs de la distribution et de l'administration dont les budgets n'augmenteront pas. Ces épargnes seront affectées aux domaines prioritaires de la production et de la formation.

L'Office national du film a remanié en profondeur l'organisation de son programme et de ses activités pour 1987-1988. Le tableau 22 de la page 44 montre la répartition du Budget des dépenses principal de 1986-1987 selon les anciennes et nouvelles structures.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Trois importantes initiatives ont été prises en plus de celles énoncées dans le Budget de 1986-1987.

- Afin de former une jeune relève pour l'industrie cinématographique canadienne, l'ONF a appuyé concrètement la fondation de l'Institut national des arts de l'écran - Canada, en collaboration avec le ministère de la Culture de l'Alberta et l'Université de l'Alberta. En 1986-1987, l'Office contribuera une somme de 120 000 $ à l'établissement initial du programme de formation. De plus, l'Office s'est engagé à dépenser une somme de 600 000 $ pour la réalisation de projets de formation pour chacune des années 1989-1990 et 1991-1992.

- Dans le but d'apporter son soutien à l'industrie cinématographique canadienne, l'ONF a conclu des ententes avec quatre organismes du secteur privé en vue de coproduire six longs métrages de fiction français au cours des années 1986-1987. La contribution de l'ONF à ces projets s'établira à 2 900 000 $ environ.

- Une politique visant à assurer la mise en application d'un programme d'équité en matière d'emploi a récemment été approuvée par le Conseil d'administration. Le but de cette politique est de former des femmes dans tous les métiers du cinéma en vue d'accroître pour elles les possibilités de carrière et d'atteindre à une égale représentation d'hommes et de femmes d'ici 1997.

Les points saillants du rendement du Programme pour 1985-1986 ont été les suivants:

- Les productions anglaises télédiffusées au réseau anglais de Radio-Canada aux heures de grande écoute ont atteint un auditoire de 21,5 millions de Canadiens, soit 54 % de plus qu'au cours de l'année précédente. L'ensemble des films de la Direction générale du programme français diffusés à Radio-Canada et à Radio-Québec a atteint par ailleurs un total de 11 165 000 téléspectateurs comparativement à 6 634 000 aux mêmes réseaux l'année précédente. Ces chiffres témoignent à notre avis de la qualité et de la pertinence de nos productions et de l'efficacité de la stratégie de mise en marché.

- La collaboration avec le secteur privé s'est poursuivie en 1985-1986 sous la forme de douze coproductions réalisées dans le cadre de la série primée de nouvelles canadiennes pour les enfants. Trois longs métrages dramatiques ont aussi fait l'objet de coproductions, soit «Anne Trister», «Pouvoir intime»

et «Le Déclin de l'Empire Américain». Ces trois productions ont recueilli les éloges unanimes de la critique et du public. Elles sont capitales au développement de l'industrie cinématographique et ont permis d'accroître le rendement de nos installations de production.

- Les possibilités d'accès aux films et vidéos de l'ONF ont été multipliées grâce à des accords de distribution conclus avec des bibliothèques municipales ou d'autres établissements culturels et la distribution de vidéocassettes par l'intermédiaire des bureaux de l'ONF a été améliorée. Jusqu'ici, les vidéos n'étaient disponibles pour prêt et/ou location que dans quatre bureaux. Des collections de 250 titres sont aujourd'hui déposées dans les bureaux de dix autres villes.

- Les activités de diffusion de renseignements sur les documents audio-visuels produits au pays ont considérablement augmentées grâce à FORMAT, un système d'information automatisé créé par l'ONF. Cette banque de données contient maintenant quelque 16 000 titres canadiens. L'accès en direct à la banque de données continue de s'étendre grâce au réseau informatisé de l'ONF. Désormais, dix de nos bureaux régionaux sont en mesure de fournir ce service à leur clientèle. En outre, FORMAT est utilisé comme source de renseignements pour la production de catalogues. Par exemple, la plus récente édition de Film Canadiana, le catalogue des films et vidéos 1985-1986 de l'ONF, le catalogue de la Cinémathèque nationale des Relations industrielles, pour Travail Canada, ainsi que la revue de la Cinémathèque québécoise ont été produits par FORMAT.

- Les activités d'apprentissage et d'aide à la production artisanale ont été nombreuses et particulièrement réussies en 1985-1986 (voir pages 33 et 34).

- Il y a eu également d'importantes réalisations dans le secteur de la recherche et du développement techniques (voir pages 34 et 35).

- L'année 1985-1986 a aussi été décisive pour ce qui est de la mise en place du nouveau plan d'exploitation de l'ONF. D'importants progrès ont été réalisés jusqu'ici:

  - Nous avons remodelé notre organisation opérationnelle. Les activités de production et de mise en marché sont maintenant intégrées aux nouvelles directions générales du Programme français et du Programme anglais.

  - Nos effectifs ont été réduits de façon appréciable, sans mise à pied, et un grand nombre de pigistes et de cinéastes indépendants ont été engagés, apportant ainsi un élément de renouveau à la programmation.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers de 1985-1986 - Besoins de Trésorerie nets modifiés (en milliers de dollars)

	Réel			Budget principal	
	Dépenses totales	Recettes	Besoins financiers	Besoins financiers	Différence
Programmation	53 286	11 085	42 201	43 445	(1,244)
Distribution	8 830	2 732	6 098	6 182	(84)
Recherche technique	1 219	-	1 219	1 191	28
Formation	2 709	-	2 709	2 500	209
Administration	8 941	-	8 941	8 362	579
Moins: Dépassement de l'autorisation du Conseil du Trésor(1)	(343)	-	(343)	-	(343)
	74 642	13 817	60 825	61 680	(855)
Plus: Besoins en fonds de roulement			4 250	1 248	3 002
Besoins de trésorerie net modifiés			65 075	62 928	2 147
Années-personnes			930	929	1

(1) Le coût admissible d'exploitation pour l'exercice terminé le 31 mars 1986 s'est élevé à 61 168 089 $, comparativement à un coût admissible autorisé par le Conseil du trésor de 60 825 349 $. Ce dépassement de 342 740 $ a été financé temporairement par une imputation sur l'autorisation du Fonds renouvelable, lequel sera renfloué à même le crédit parlementaire du prochain exercice.

Explication de la différence: Les dépenses réelles de 1985-1986 ont été de 2,1 millions de dollars supérieures au Budget des dépenses principal. Cette différence comprend 3 millions de dollars pour l'augmentation des besoins en fons de roulement, moins une diminution de 666 000 $ pour les salaires et 189 000 $ pour les autres frais de fonctionnement.

C. Données de base

1. Introduction

L'Office national du film du Canada (ONF) rend compte de son exploitation au ministre des Communications. Bien que la Loi nationale sur le film stipule que le Ministre contrôle et dirige les opérations de l'Office national du film , des rapports sans liens de dépendance ont prévalu jusqu'à ce jour afin que rien n'entrave la créativité tant à l'étape de l'élaboration qu'à celle de la réalisation.

L'activité de l'Office est axée sur la production et la mise en marché de films par l'intermédiaire des studios du programme français et anglais de Montréal et des six centres de production régionaux, ainsi que des services de distribution qui assurent l'accès à ces productions par l'intermédiaire d'un réseau national de cinémathèques. A ces divisions sont étroitement liées la recherche technique et la formation dans les métiers du cinéma.

Pour 1987-1988, l'Office a modifié la structure de son programme et de ses activités. Les modifications visent à améliorer l'intégration des fonctions de production et de mise en marché. Elles tiennent compte des principales orientations et réformes proposées dans son plan quinquennal de 1985, lequel mettait l'accent sur le rôle de producteur et de distributeur publics de l'ONF, et sur ses activités de recherche et de formation qui viennent l'aider à réaliser pleinement son programme. Le détail de ce changement est donné à la page 44.

2. Mandat

L'Office national du film est régi par la Loi nationale sur le film de 1950. L'article 9 de la Loi en énonce les buts comme suit:

L'Office est établi pour entreprendre en premier lieu et favoriser la production et la distribution de films dans l'intérêt national, et notamment:

- pour produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et pour en favoriser la production et la distribution;
- pour représenter le gouvernement du Canada dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale quant à des films cinématographiques pour le gouvernement ou un quelconque de ses départements;
- pour faire des recherches sur les activités en matière de films et en mettre les résultats à la disposition des personnes adonnées à la production de films;
- pour émettre des avis au gouverneur en conseil à l'égard d'activités en matière de films; et

- pour remplir, dans les activités en matière de films, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui ordonner d'entreprendre.

3. Objectif du Programme

L'Objectif du Programme est de produire et de distribuer des films pour les auditoires canadiens et les marchés étrangers afin d'accroître la connaissance des réalités sociales et culturelles canadiennes et, ce faisant, contribuer au développement d'une industrie du film florissante .

4. Description du Programme

Le Programme de l'Office national du film comporte cinq fonctions qui contribuent à la réalisation de ses objectifs:

Programmation: comprend les tâches reliées à la création, la production et la mise en marché des films. L'expression programmation sert à souligner l'étroit rapport qui existe entre les ressources, les activités et les préoccupations cinématographiques qui servent de base à l'ONF pour définir et exécuter plus efficacement les priorités de son programme.

Distribution: comprend toutes les tâches reliées au fonctionnement du réseau de distribution communautaire et à la supervision des ententes conclues avec les bibliothèques publiques en vue du prêt et de la location de films et de vidéos. La distribution comprend également divers services de soutien tels que FORMAT, un système d'information national automatisé sur les documents audio-visuels canadiens.

Recherche technique: s'applique aux activités de recherche dans le domaine du film par la mise en chantier de projets de recherche et de développement techniques en vue de l'avancement de l'art et de la technologie des communications audio-visuelles.

Formation: s'applique seulement à la formation dans les métiers du cinéma pour les cinéastes et techniciens de l'extérieur de l'Office. Cette formation est donnée dans le cadre d'activités courantes ou d'activités spéciales lors d'ateliers ou d'une aide accordée à des programmes ou organisations voués à la formation cinématographique.

Administration: comprend toutes les tâches administratives reliées à la gestion des affaires, des ressources, des services et des systèmes administratifs de l'Office.

5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure des activités: l'Office national du film ne comprend qu'une seule activité, synonyme du programme, qui est formée des cinq fonctions suivantes: programmation, distribution, recherche technique, formation et administration.

Organisation: l'Office national du film est composé du commissaire, également président du Conseil d'administration, et de huit autres membres nommés par le gouverneur en conseil, dont trois sont choisis dans la fonction publique du Canada et cinq hors de cette fonction publique. Tous les membres du Conseil d'administration, sauf le commissaire, sont nommés pour trois ans, tandis que le commissaire l'est pour cinq ans. Le mandat de tout membre sortant peut être renouvelé.

Sous la direction du commissaire, le programme est divisé en quatre principaux secteurs de responsabilité:

- Le Programme anglais qui comprend les activités de production et de mise en marché, les activités de formation dans les métiers du cinéma et la recherche sur les techniques de production cinématographique.

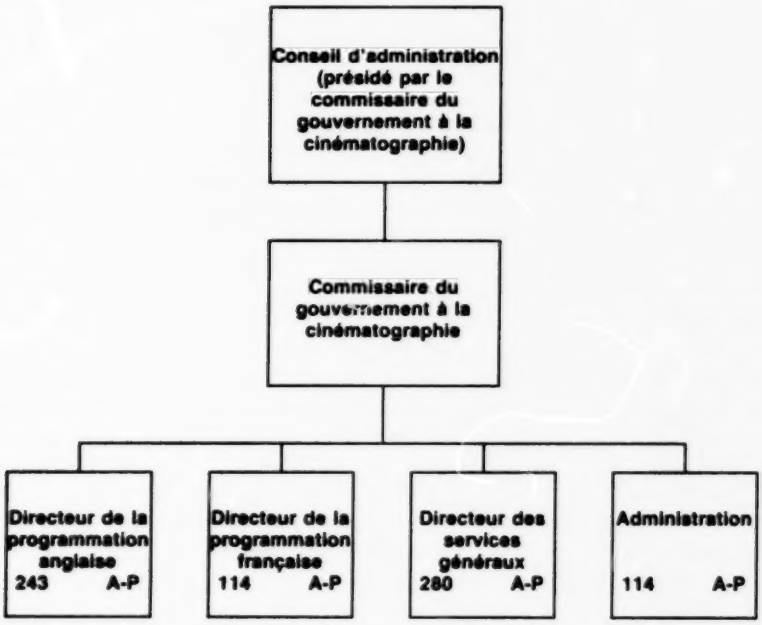
- Le programme français qui comprend les activités de la production et de mise en marché, les activités de formation dans les métiers du cinéma et la recherche sur les techniques de production cinématographique.

- Les Services qui comprennent les services techniques, la recherche technique, le réseau de distribution communautaire et les divers services de soutien à la distribution.

- L'administration qui comprend la haute direction, les communications, les affaires générales, la planification et l'évaluation ainsi que les finances, l'administration et le personnel.

Chacun de ces secteurs est dirigé par un directeur général. Le tableau 3 établit le lien entre la structure du programme et les activités et indique les ressources requises en 1987-1988.

Tableau 3: Ressources par organisation et par sous-activité (en milliers de dollars)


Conseil d'administration (présidé par le commissaire du gouvernement à la cinématographie)
Commissaire du gouvernement à la cinématographie
Directeur de la programmation anglaise
243 A-P
Directeur de la programmation française
114 A-P
Directeur des services généraux
280 A-P
Administration
114 A-P

					Total par sous-activité
Programmation **520 A-P**	24,454	13,340	7,650		45,444
Distribution **109 A-P**			6,753		6,753
Recherche technique **8 A-P**			1,372		1,372
Formation **— A-P**	1,060	440	870		2,370
Administration **114 A-P**			50	8,454	8,504
	25,514	13,780	16,695	8,454	64,443

6. Mode de fonctionnement

L'exécution des activités du Programme est fonction d'un fonds renouvelable. Tous les déboursés y sont imputés, tandis que les recettes et le montant destiné à couvrir les dépenses du Programme y sont crédités.

Les recettes créditées à ce fonds proviennent pour la plupart de la production de films commandités, de la vente de films et de vidéocassettes aux autres ministères du gouvernement et au secteur privé, de la location de films, et de la vente des droits d'exploitation à la télévision et dans les salles de cinéma. Les tarifs sont établis au prix coûtant, sauf pour la location de films et la vente de copies au public où les prix sont basés sur ceux du marché.

Le détail des recettes est donné à la page 41.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Au cours de l'exercice 1987-1988, les facteurs externes les plus susceptibles d'influer directement sur le Programme sont de deux ordres. En premier lieu, nommons les politiques et les programmes du gouvernement fédéral qui seront mis en application à la suite des recommandations des trois études commandées par le ministère des Communications pour examiner l'industrie du long métrage de fiction (Roth-Raymond), l'industrie du film non destiné aux salles de cinéma (Jensen-Macerola) et la politique de la radiodiffusion (Caplan-Sauvageau). Puis, l'attitude qu'adopteront les organismes publics et para-publics des provinces à l'égard des offres que l'ONF leur soumettra sur le partage des ressources et des frais de distribution des films.

Politique et programmes du gouvernement fédéral en matière de film et de télévision: Certaines recommandations des rapports sus-mentionnés ont déjà été mises en application, dont le Fonds d'aide à la production de longs métrages de fiction. L'ONF en tant que producteur public oeuvrant sur l'ensemble du territoire canadien devient un associé logique et privilégié pour les maisons de production indépendantes qui ne peuvent trouver sur le marché privé les fonds dont ils ont besoin pour compléter le financement de leurs films, particulièrement dans le cas de films présentant des risques cinématographiques élevés. Nous avons déjà conclu six ententes de coproduction de longs métrages français et prévoyons en conclure d'autres en 1987-1988. Ce programme gouvernemental influe sur l'orientation de la programmation et de la mise en marché de l'ONF comme sur l'utilisation de ses ressources.

Au plan de la politique de radiodiffusion, le rapport recommande de créer deux canaux de télévision additionnels, soit TV Canada et Télé-Canada, auxquels l'ONF serait associé de très près pour ce qui est de la gestion et de la programmation. Une décision favorable du gouvernement à l'égard de cette recommandation entraînerait de profonds changements quant à la production et à la mise en marché de l'ensemble des documents de l'ONF.

Attitude des organismes provinciaux publics et para-publics à l'égard des programmes de codistribution: Tel que défini dans le Plan d'exploitation quinquennal, l'ONF prévoit négocier des ententes avec des organismes publics et para-publics (bibliothèques et centres de ressources audio-visuelles) dans chacune des provinces afin de rationaliser les investissements publics dans la distribution des documents audio-visuels.

Un certain nombre d'ententes ont déjà été conclues et nous prévoyons que de nombreuses autres le seront en 1987-1988. Ces activités devraient accroître l'accès à nos documents et entraîner des économies substantielles.

2. Initiatives

A l'intérieur de son cadre de travail, l'ONF met en application un plan visant à réorganiser ses structures et procédés administratifs et continuera de raffermir et de mettre en oeuvre les stratégies à long terme mises en place en 1985-1986 conformément au Plan quinquennal plutôt que de se lancer dans de nouvelles entreprises en 1987-1988.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

L'ONF se propose de poursuivre ses efforts dans les domaines prioritaires suivants:

Intégration des activités de production et de distribution: En vue de mettre au point des stratégies de programmation et de mise en marché cohérentes, l'Office a terminé en 1986-1987 les six études de marché suivantes: Trends in Motion Picture Technologies and Formats, Public Legal Education, Senior Citizens, Religious Organizations, Women, Native People. D'autres études sont en cours et portent sur les téléspectateurs, les auditoires féminins, les films documentaires et les données des auditoires des films de l'ONF. Les constatations et conclusions de ces études nous aideront à formuler nos plans de production et de mise en marché.

Des postes d'agents du programme ont été créés en 1986-1987. Il incombera aux titulaires de mettre au point des plans de mise en marché et notamment des budgets et calendriers en vue de la sortie des films en concertation avec les producteurs et les réalisateurs. Chaque plan devra contenir des critères d'évaluation des projets.

Réorganisation du réseau de distribution communautaire de l'ONF: Cette réorganisation porte sur la diminution graduelle du nombre de cinémathèques exploitées par l'ONF, actuellement au nombre de 29, et l'établissement de 12 centres audio-visuels.

A cette fin l'Office poursuivra des pourparlers avec des organismes publics et para-publics de chaque province en vue de multiplier les points d'accès et d'éviter de faire double emploi avec d'autres ressources du secteur public. Jusqu'ici, quatorze conventions coopératives ont été conclues dont quatre dans la province de Québec, sept avec les commissions régionales des bibliothèques de la Saskatchewan et une dans chacune des villes de Régina, Thunder Bay et Charlottetown. Des négociations sont en cours avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vue d'accroître les services de films et de vidéos dans les régions du Nord et des pourparlers se poursuivent avec plusieurs autres organisations dans la région Atlantique, au Québec, en Ontario et en Alberta.

Formation: Afin d'offrir aux cinéastes et techniciens aux talents prometteurs un programme de formation de haute qualité, l'ONF a continué en 1986-1987 d'accorder son appui au programme DRAMALAB et aux projets de cinéastes indépendants. L'Office a en outre contribué une somme de 120 000 $ à l'Institut national du cinéma de l'Alberta à l'appui de leur nouveau programme national de formation dans les arts et les métiers de film et de la vidéo.

De nouvelles initiatives en matière de formation ont vu le jour au Programme français, notamment le concours Dziga Vertov axé sur la production d'un premier film documentaire professionnel. Le projet choisi par le jury est en voie de production. Un programme de formation dans les métiers techniques du cinéma à l'intention des diplômés universitaires en cinéma est en train d'être mis au point. Ce programme leur fournira l'occasion d'acquérir une expérience pratique.

Un concours portant sur la production d'un premier film de fiction sera annoncé dès le début de 1987. Il est prévu d'investir un montant de 100 000 $ en 1987-1988 en vue de la rédaction de dix scénarios, puis de faire un choix définitif et de commencer le tournage en 1988.

Rentabilité des activités de distribution internationale: Il y a deux ans, l'ONF entreprit de rentabiliser ses activités de distribution internationale. Ce but a été atteint pour une deuxième année consécutive en 1986-1987. Les recettes de cette division se chiffrent à 2 293 000 $ un montant jamais atteint auparavant. Le pourcentage d'augmentation est de 19 % par rapport à 1985-1986.

E. Efficacité du Programme

C'est en 1985 que l'ONF a entrepris son cycle d'évaluation de programmes. En 1986, une première étude a été réalisée sur l'efficacité des services canadiens de mise en marché et de distribution de films.

Le rapport d'évaluation conclut que ces activités sont pertinentes au Programme de l'Office toutefois, on y dénote certaines ambiguités aux niveaux des objectifs à atteindre et de la coordination de l'ensemble des activités. Par ailleurs, le rapport fait état des multiples avantages qu'en retire le public, en particulier la facilité d'accès à un vaste choix de films canadiens. On y souligne également le haut niveau de sensibilisation des Canadiens aux produits de l'ONF et le niveau très élevé de satisfaction des clients (97 %).

La plupart des recommandations du rapport sont en voie d'être appliquées par l'intégration des activités et des processus opérationnels de production, de mise en marché et de distribution.

Au plan de la mise en marché, on concentre les efforts sur la recherche de marché et la mise en place de mécanismes de contrôle et d'évaluation des résultats. Au plan de la distribution des films, on s'efforce de conclure des ententes avec d'autres organismes en vue d'accroître nos points d'accès tout en réduisant les coûts de notre infrastructure de distribution.

Le programme de production et de distribution de films de l'ONF vise essentiellement à sensibiliser les auditoires canadiens et les marchés étrangers aux réalités sociales et culturelles canadiennes et, ce faisant, à faire progresser l'art cinématographique et à favoriser l'essor de l'industrie du film dans toutes les régions du pays.

Ce programme contribue donc à développer chez les Canadiens un sentiment d'appartenance à un pays distinctif et à une société pluraliste qui respecte la diversité culturelle, linguistique, sociale et régionale de sa population et qui partage des valeurs et des idéaux communs. Il contribue également à faire connaître le Canada à l'étranger en même temps que sa compétence dans le secteur du cinéma.

Bien que la portée générale du programme soit très vaste en ce qui touche les sujets traités et les auditoires, nous tenons néanmoins à signaler les indicateurs qui permettent de juger de l'efficacité du Programme.

Accroître la connaissance des réalités sociales et culturelles canadiennes: Cette sensibilisation repose essentiellement sur l'existence de films pertinents des points de vue social et culturel. Les films de ce genre favorisent le renouveau culturel. A titre d'exemple, au cours de 1985-1986, l'ONF a produit une nouvelle série de documents audio-visuels comme le montre le tableau qui suit:

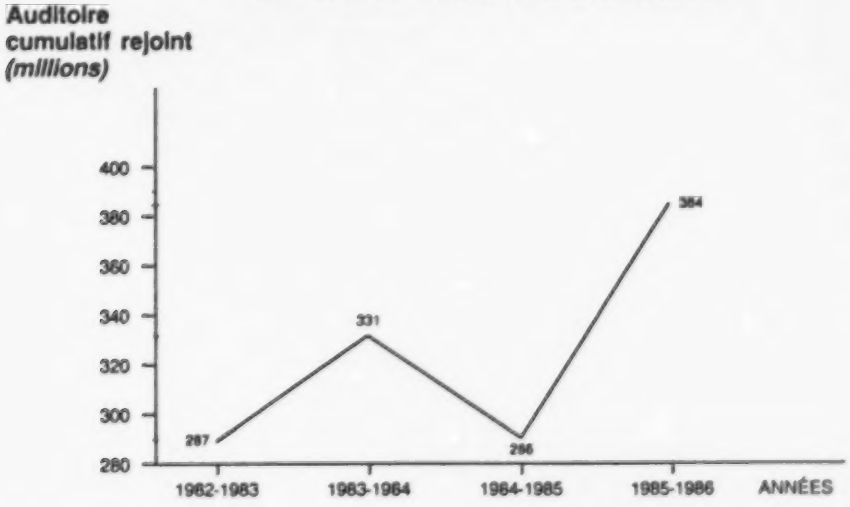
Tableau 4: Films et autres documents audio-visuels d'après les rapports annuels

	1985-1986	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Films originaux	121	111	105	84
Versions et adaptations de films	36	58	70	75
Total des films produits	157	169	175	159
Vidéos originaux	9	13	12	4
Adaptations de vidéos	-	-	12	17
Documents multimédia	8	54	49	55
Bandes-annonces et interludes	12	2	32	25
Total	186	238	280	260

Bien qu'il semble y avoir diminution de la quantité globale de documents audio-visuels, il faut souligner que, tel que prévu, le nombre de films originaux a augmenté sensiblement. Cette démarche est plus conforme aux buts du programme.

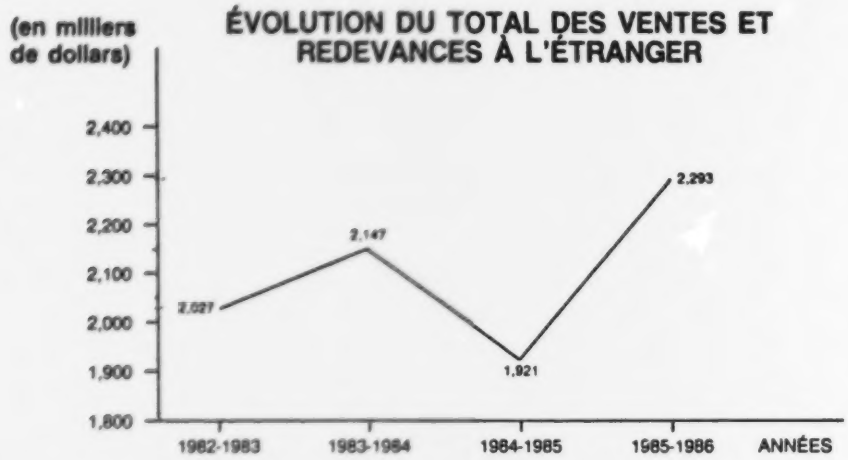
Cette sensibilisation suppose également que les auditoires cibles sont atteints. En 1985-1986, l'auditoire canadien de l'ONF a considérablement augmenté comme le montre le tableau suivant:

AUDITOIRE CANADIEN CONSOLIDÉ*



L'auditoire canadien s'est accru de 34 % par rapport à l'année précédente, ce qui dénote l'efficacité du programme de production, de mise en marché et de distribution.

La mise en marché internationale a mis l'accent sur la distribution commerciale des documents et cette démarche semble fructueuse comme le montre le graphique qui suit:



Les revenus du secteur international provenant des ventes et des redevances se sont accrus de 19 % par rapport à l'année précédente, ce qui dénote une plus vaste diffusion de nos films.

L'accroissement considérable de l'auditoire global est dû aux stratégies énoncées dans le Plan d'exploitation quinquennal visant à accroître la distribution des films de l'ONF dans le grand public, à multiplier les points d'accès et à intensifier la pertinence et la qualité de nos documents.

Accroître l'impact auprès du grand public : Nous avons voulu atteindre le grand public par une plus grande utilisation de la télévision. Les chiffres suivants montrent les résultats obtenus.

La diffusion de nos films à la télévision nous a permis d'atteindre les autitoires canadiens dans une proportion considérablement plus élevée que l'année précédente, soit 43 %. Notre présence à la télévision nationale s'est accrue en particulier au réseau anglais de Radio-Canada. Non seulement nos films ont-ils été diffusés en plus grand nombre mais ils ont eu un impact important comme le montrent les cotes d'écoute de certains d'entre eux.

Par exemple :

«Defence of Canada» (moyenne par épisode)	1 260 000 spectateurs
«With Our Own Two Hands»	1 208 000 spectateurs
«My Financial Career»	968 000 spectateurs
«Fragile Harvest»	857 000 spectateurs

Ces films ont obtenu des cotes d'écoute qui se comparent favorablement à celles des émissions les plus populaires.

Au réseau français de Radio-Canada, la série de films «Prendre la route» a attiré plus de 900 000 spectateurs et le film «Plus jamais d'Hiroshima» 894 000 spectateurs. Ce sont là des cotes d'écoute très élevées pour ce genre d'émission.

Satisfaire les besoins des auditoires spécialisés : Au plan de la production, plusieurs de nos films ont su répondre aux attentes de groupes particuliers. Qu'il suffise de signaler le succès retentissant des films de la série sur l'abus sexuel d'enfants «Feeling yes, Feeling no» qui a reçu l'appui des services sociaux et de santé, des services policiers, des milieux scolaires et des groupes provinciaux de parents. À ce jour, plus de 200 000 écoliers ont vu ces films qui seront dorénavant intégrés aux programmes scolaires. Un appui semblable a été reçu de la part de la Fédération des parents de la province de Québec pour le film «Les Enfants de la télévision» sur les effets de la télévision sur nos enfants comme le titre l'indique. Il est fait mention d'autre films répondant à des besoins spécifiques dans le rapport annuel de l'ONF.

Au plan de la distribution, nous avons multiplié et diversifié nos points d'accès grâce aux ententes de distribution conclues avec des cinémathèques publiques, aux ententes de reproduction électronique conclues avec des commissions scolaires, aux dépôts de copies offerts aux groupes communautaires et à la vente de plusieurs titres sur le marché vidéo grand public. Ces initiatives ont permis un accès accru à notre collection de films.

Favoriser l'essor de l'industrie : L'office a participé à diverses activités de formation et d'assistance offertes aux jeunes cinéastes indépendants. Ainsi, un programme de formation conjoint du Studio D et du Programme fédéral du cinéma des femmes a permis à un groupe de 26 jeunes femmes cinéastes de produire 7 courts métrages et de mieux connaître le secteur de la production. Dans le cadre du programme Dramalab, 20 jeunes cinéastes de diverses régions du Canada ont suivi un cours de 4 mois sur la production et ont réalisé 7 films. Le programme d'aide aux jeunes cinéastes indépendants a permis à ces derniers de réaliser 174 films qu'ils n'auraient pu produire autrement.

Faire progresser l'art cinématographique : La recherche et le développement techniques dans le secteur du cinéma en relief a permis à l'office de produire le film «Transitions», le premier film en relief IMAX. Cette production a d'ailleurs eu un succès retentissant à l'Expo 86 de Vancouver.

Reconnaissance internationale de notre excellence en cinématographie : La qualité des productions de l'ONF est reconnue au Canada et à l'étranger. Au cours de l'année, 56 films ont mérité 110 récompenses, dont 7 prix et une nomination pour un Oscar, pour le film d'animation «The Big Snit», une Plaque d'or au 21e Festival international du Film de Chicago, pour le long métrage de fiction «90 days», et un prix Génie décerné au meilleur long métrage documentaire pour «Final Offer».

F. Données sur le rendement et justification des ressources

Il nous semble plus indiqué d'examiner les données sur le rendement dans le contexte des sous-activités.

Programmation : Ce secteur comprend les activités de production et de mise en marché des films produits par les directions générales du Programme français et du Programme anglais.

La répartition des ressources pour ces deux secteurs est donnée au tableau 5, tandis que les indices de la charge de travail de chacun sont résumés au tableau 6.

Tableau 5: Coût net de la Programmation (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réel 1985-1986	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Programmation anglaise						
Dépenses	34 504	243	33 531	242	36 668	249
Recettes	(4 850)		(5 123)		(9 629)	
	29 654		28 408		27 039	
Programmation française						
Dépenses	16 690	114	16 970	115	16 618	120
Recettes	(900)		(1 402)		(1 456)	
	15 790		15 568		15 162	
Services techniques (1)		163		164		172
Total des dépenses	51 194	520	50 501	521	53 286	541
Total des recettes	(5 750)		(6 525)		(11 085)	
Coût net de la programmation	45 444		43 976		42 201	

(1) Seules les personnes-années requises pour le fonctionnement des Services techniques sont imputées à l'activité de programmation. Les ressources financières sont imputées à l'activité en cause.

Tableau 6: Principaux extrants de la Programmation

	Prévu 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Extrants	**Volume**	Volume	Volume	Volume
Production				
Films originaux	**135**	160	121	111
Vidéos originaux	**15**	2	9	13
Documents multimédia	**30**	30	8	54
Bandes-annonces et interludes	**10**	10	11	2
Versions et adaptations	**40**	40	36	58
Mise en marché				
Nombre d'études d'auditoires et de marchés	**22**	19	27	-
Nombre de contrats passées avec la télévision et les salles de cinéma	**310**	290	267	238
Nombre de copies vendues				
- films 16mm	**2 000**	2 000	2 532	3 242
- vidéocassettes	**7 500**	6 500	4 407	4 235
Nombre de nouveaux produits mis en circulation	**230**	210	168	218
Nombre d'articles de mise en marché produit				
- catalogues d'audio-visuels	**10**	10	14	13
- ciné-fiches	**90**	80	72	138
- affiches	**30**	20	18	33
- annonces	**250**	200	131	104
- jaquettes-vidéo	**40**	36	28	7

Programmation anglaise: Tout en conservant une certaine souplesse et encourageant la créativité, cette direction générale continuera de mettre l'accent sur la programmation de films désignés, c'est-à-dire qu'elle affectera ses fonds en fonction des projets établis à la suite d'études de marché et de sondages d'auditoires. Au cours de 1987-1988, les films traiteront des sujets suivants:

- Le point de vue canadien sur les questions nationales - Cette composante du Programme vise la production de films ou de séries de films qui feront pour les Canadiens l'analyse des grandes questions de l'heure et mettront l'accent sur le point de vue canadien. Ces films ont pour but d'informer le public et de susciter des débats et des discussions.

- Productions sur la condition féminine - Les Films de cette catégorie traiteront de l'historique de la condition féminine, des femmes écrivains, des femmes et de la santé, des femmes et de la justice, et donneront le point de vue féminin sur les grandes questions sociales.

- Le film international - Les films réalisés dans le cadre de cette catégorie traiteront de la sensibilisation des Canadiens aux questions internationales et de la sensibilisation des autres nations à la culture canadienne, ainsi que du programme d'aide dans le secteur des communications audio-visuelles.

- Enfance / éducation - Les films réalisés dans le cadre de cette catégorie s'adressent aux enfants et peuvent être utilisés en complémentarité des documents scolaires. Ils intéressent en outre les associations de parents et les réseaux de télévision. Cette catégorie comprend également les documents multimédias servant d'outils didactiques.

- Arts, littérature, histoire - Des films sur la société et la culture canadienne. Ces films traiteront des auteurs et des artistes canadiens et de leurs oeuvres. Certains seront conçus spécifiquement pour être présentés aux jeunes canadiens dans les écoles et au petit écran.

- Programme général - Les fonds affectés à cette catégorie seront utilisés pour produire des films d'auteur, des films d'essai et des films expérimentaux et pour les événements imprévus qui surviendront en cours d'année.

Le tableau 7 indique les domaines prioritaires identifiés au moyen d'études et d'un processus de concertation ainsi que la répartition des fonds selon les fonctions.

Tableau 7: Répartition des ressources financières de la programmation anglaise (en milliers de dollars)

	Prévu 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réel 1985-1986	
	Production	Mise en marché	Production	Mise en marché	Production	Mise en marché
Nouveaux films						
Points de vue canadienne jeux nationaux	10 333	907	7 635	653	6 994	966
Jeunesse / éducation	3 587	684	5 759	433	6 039	558
Condition féminine	2 184	228	1 908	373	2 531	288
Expression culturelle	1 999	64	540	161	568	84
International	1 122	326	2 732	22	728	17
Généralités	1 536	243	2 046	5	1 992	163
Promotion de la collection	-	1 635	-	1 640	-	1 384
Frais non-répartis						
Bien d'équipement	1 246	60	1 064	170	1 483	19
Locaux	2 932	568	2 880	608	2 625	600
Total des ressources	24 939	4 715	24 564	4 065	22 960	4 079

Programmation française : Cette Direction générale entend poursuivre son mandat en produisant et mettant en marché des films documentaires, de fiction et d'animation. Tout en conservant une certaine souplesse et en favorisant la créativité, le Programme français continuera de mettre l'accent sur la programmation de films qu'il regroupera selon des thèmes conformes aux priorités de son programme. Cette stratégie vise à maximiser la pertinence du contenu des films et leur impact sur le public. Au cours de 1987-1988, les films qui seront produits et mis en marché traiteront des sujets suivants :

Information / éducation : Ce secteur comprend des films documentaires à caractère informationnel et éducatif. En 1987-1988, les séries suivantes seront ajoutées au programme courant :

- Langues secondes - Des films pilotes visant à fournir aux milieux concernés des outils audio-visuels qui tiennent compte du contexte culturel où chaque langue prend racine.

- Points de vue des femmes - Des films qui proposent un regard neuf sur les rapports humains et sur les rapports sociaux, culturels, économiques et politiques entre hommes et femmes.

- Pauvreté au Canada - Ensemble de films visant à souligner la persistance de zones sous-développées au pays malgré nos immenses richesses naturelles et le niveau de vie dont devrait jouir la population d'un pays industrialisé comme le nôtre.

Imagerie collective : Dans la conjoncture cinématographique canadienne actuelle et suite à de récentes expériences dans la production de longs métrages de fiction, le Programme français favorisera l'émergence et le développement d'un cinéma d'auteur de manière à réaffirmer le caractère spécifique de l'Office national du film face aux activités du secteur privé. Le Programme français terminera d'abord les six longs métrages qu'il s'est engagé à produire avec le secteur privé en 1986-1987 dans le cadre d'un accord de coproduction avec l'aide financière de Téléfilm Canada et de la Société générale du cinéma du Québec. Il est prévu d'élaborer subséquemment une série de téléfilms en collaboration avec la Société Radio-Canada, dont deux seront produits par l'Office et les autres par des producteurs indépendants.

Animation : Ce secteur de production s'intéressera aux films faisant appel aux techniques du cinéma d'animation. Les objectifs pour 1987-1988 sont les suivants :

- Poursuivre la production d'oeuvres originales tout en encourageant la recherche et l'expérimentation dans le secteur de l'animation par ordinateur.

- Produire une série de films de vulgarisation scientifique en vue d'amener le spectateur à comprendre certains phénomènes de l'environnement. Ces films s'adresseront au public adulte et aux étudiants du secondaire.

Régionalisation hors Québec : En 1987-1988, le Programme français continuera d'offrir aux cinéastes francophones hors Québec la possibilité d'exprimer les réalités de régions déterminées tant pour les communautés locales que pour l'ensemble de la population canadienne.

Le tableau 8 montre la répartition des fonds par domaines prioritaires selon les fonctions.

Tableau 8 : Répartition des ressources financières de la programmation française (en milliers de dollars)

	Prévu 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réel 1985-1986	
	Production	Mise en marché	Production	Mise en marché	Production	Mise en marché
Nouveaux films						
Information / éducation	5 850	625	5 690	466	5 182	301
Imagerie collective	2 196	127	1 989	95	2 146	61
Dessin animé	2 184	91	2 280	67	1 928	43
Régionalisation hors Québec	1 621	63	1 724	47	1 391	31
Promotion de la collection	-	911	-	876	-	1 268
Frais non ventillés						
Biens d'équipement	615	20	650	30	994	10
Locaux	1 160	327	1 085	348	1 317	490
Total des ressources	13 626	2 164	13 418	1 929	12 958	2 204

Distribution : Le rôle principal de cette sous-activité est d'offrir au public canadien un service de distribution efficace des productions de l'Office national du film. Pour ce faire, il faudra entre autres accroître les stocks de copies et de titres en 16mm et de vidéos en divers formats du réseau national de cinémathèques dont le rôle est de prêter et de louer des documents audio-visuels aux organisations, aux associations et aux particuliers. On trouvera à la page 45 la liste de nos bureaux par territoire:

Le nombre de points d'accès aux documents de l'ONF augmente graduellement grâce aux ententes par lesquelles nous laissons en dépôt des documents choisis, en formats vidéos principalement, dans des organisations telles que les bibliothèques publiques et les universités qui les distribuent par l'entremise de leurs propres réseaux de distribution. En tablant ainsi sur les ressources locales existantes, l'ONF évite de faire double emploi avec d'autres ressources du secteur public. Plusieurs ententes ont été conclues jusqu'ici et d'autres en sont à l'étape des pourparlers.

FORMAT, le système d'information automatisé sur les documents audio-visuels canadiens, fait aussi partie de ce secteur de travail. D'ici deux ans, toute la collection de documents produits ou distribués par l'Office national du film depuis sa fondation en 1939 aura été enregistrée dans la base de données. A long terme, il est prévu d'enregistrer tous les documents audio-visuels canadiens.

Nous avons déterminé les principaux extrants de cette sous-activité. Le tableau 9 en montre les volumes respectifs et le tableau 10 les ressources respectives.

La chute du nombre de prêts et de locations est en majeure partie attribuable au retrait de certaines collections de films de la Société Radio Canada.

Tableau 9: Demande concernant les services de la Distribution

	Prévu 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Cinémathèques régionales				
Nombre de films et de vidéocassettes prêtés ou loués	**400 000**	421 000	461 600	496 220
Nombre de copies en circulation				
Films 16mm	**90 000**	99 000	104 156	116 659
Vidéocassettes	**38 000**	30 000	23 167	11 770
Nombre de commandes d'approvisionnement	**7 400**	7 900	6 600	6 717
Système d'information (FORMAT)				
Opérations en direct	**62 000**	43 500	19 880	14 960
Nombre de fichiers dans la banque de données	**23 000**	19 000	16 210	13 875
Nombre de catalogues de références produits	**8**	8	6	4

Tableau 10: Coût net de la Distribution
(en milliers de dollars et années-personnes)

	Prévu 1987-1988		Prévu 1986-1987		Réel 1985-1986	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Dépenses	7 803	109	8 874	117	8 830	117
Recettes	(1 050)		(2 155)		(2 732)	
Coût net de la Distribution	6 753	109	6 719	117	6 098	117

Formation : Cette sous-activité comprend divers programmes d'apprentissage et de formation offerts à de jeunes cinéastes canadiens par les directions générales du Programme français et du Programme anglais et par la direction des Services techniques.

Parmi les plus importants projets réalisés en 1985-1986 mentionnons:

- Le programme Dramalab qui offrait à vingt jeunes cinéastes de diverses régions du Canada l'occasion de suivre un cours de quatre mois sur les techniques de l'écriture dramatique, de la réalisation et de la production.

- Le Program to Assist Filmmakers and Films in the Private Sector (PAFFS) dont l'aspect formation offrait une gamme complète de services professionnels et techniques.

- Le Programme d'aide à la production artisanale (PAPA) qui offrait toute une gamme de services semblables aux cinéastes francophones.

- Le concours Dziga Vertov qui offrait à tous les cinéastes canadiens ayant fait un premier film professionnel la chance de réaliser un film financé, produit et distribué par l'ONF.

- Le concours d'animation annuel qui offrait aux cinéastes canadiens l'occasion de faire un premier film d'animation dans des conditions idéales.

- Le Programme fédéral du cinéma des femmes qui a suscité la création d'un projet de formation grâce auquel des jeunes femmes cinéastes ont pu faire des films sur leurs préoccupations et acquérir une expérience en réalisation cinématographique. En tout, vingt-six participantes de diverses ethnies ont eu l'occasion de travailler à l'ONF pendant six mois.

Les principaux extrants de cette sous-activité sont le nombre de personnes qui ont reçu une formation, le nombre de projets auxquels l'ONF a prêté son appui, le nombre de films réalisés, ainsi que les ressources investies. Ces extrants résultent de divers programmes d'apprentissage, de concours et de demandes externes provenant de jeunes cinéastes de diverses régions du Canada. Ces projets visaient non seulement à offrir une formation valable mais également à recruter de nouveaux talents et à fournir à ces jeunes cinéastes les moyens de réaliser des projets qui n'auraient peut-être jamais vu le jour autrement.

Tableau 11: Principaux extrants de la Formation

	Prévu 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Sommes consacrées à la formation (en milliers de dollars)	**2 370**	1 786	2 709
Nombre de stagières	**55**	49	56
Nombre de projets soutenus	**155**	152	192
Nombre de films produits	**9**	9	8

Recherche et développement techniques : En 1987-1988, cette sous-activité continuera d'axer ses projets sur l'avancement de l'art et de la technologie de la communication audio-visuelle en collaboration avec d'autres membres de l'industrie.

D'importants projets ont été réalisés en 1985-1986 :

- Construction d'un prototype de lecteur de film Datatract incorporé à un projecteur de film qui a permis de créer un système de sous-titrage électronique peu coûteux pour les salles de cinéma.

- Mise au point d'un bloc de caméra qui a servi au tournage du très populaire film «Transitions» en relief Imax produit expressément pour l'Expo 86 de Vancouver.

- Mise sur pied d'installations de montage assisté par ordinateur en vue de projets de montage expérimentaux et de la formation de monteurs. Ces installations ont été utilisées lors de séminaires dans le cadre de Convergence 1986.

- Établissement d'un laboratoire expérimental en vue de la création et du montage d'émissions vidéos interactives.

- Participation de cinéastes du secteur privé et de l'ONF à plusieurs séminaires de formation et de perfectionnement dans les nouvelles applications des médias interactifs.

- Conception de la première dispensatrice de vidéocassettes canadienne pouvant contenir 192 vidéocassettes offertes en location ou en vente. Cette dispensatrice est informatisée et comprend un lecteur de vidéodisque permettant d'en échantillonner le contenu.

Les principaux secteurs de recherche prévus pour 1987-1988 sont mentionnés au tableau 12.

Tableau 12: Rendement de l'activité Recherche technique

Secteurs	Ressources $	Ventilation des A-P	Principaux travaux prévus
Production - film	140 000	1	Mise au point d'un système de projection fixe portatif pour le relief Imax 70 mm.
	140 000	1	Mise au point d'un système de base de données son et image numériques
Post-production - film	220 000	1	Mise au point d'un système de montage de son numérique
	240 000	1	Mise au point d'un système de doublage du son assisté par ordinateur pour les films et les émissions de télévision
	200 000	1	Mise au point d'un lecteur de vidéodisque à têtes multiples en vue du montage de films, d'émissions vidéos, de films fixes et du son
Post-production - vidéo	180 000	1	Mise au point d'un système de matriçage de cadres vidéos uniques pour la vidéo interactive et le format CD-I (disque compact)
Aide à la mise en marché - film	100 000	1	Mise au point d'un système d'accès à la base de données pour le public basé sur la technologie de la mémoire morte CD-I (disque compact)
Conseiller industriel	152 000	1	Services de consultation, de banque de données et de conception
Total	1 372 000	8	

Administration : Cette fonction a pour but de fournir aux activités d'exploitation de l'Office, des services efficaces et opportuns relativement à l'orientation, à la planification, aux services financiers et au soutien administratif.

Un indicateur global de la performance de cette activité réside dans le pourcentage des dépenses qu'il représente par rapport au coût global du Programme, puisque l'objectif est d'offrir les meilleurs services possibles au moindre coût (voir tableau 13).

Tableau 13 : Comparaison entre les dépenses de l'Administration et celles du Programme (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986	Réel 1984-1985
Administration	8 504	8 433	8 941	9 122
Total du Programme	71 243	71 380	74 985	74 962
Pourcentage	11.9	11.8	11.9	12.2

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressource du Programme

1. Besoins financiers par article

Les dépenses totales pour 1987-1988 ont diminiué de 223 000 $ par rapport aux prévisions de 1986-1987.

Tableau 14: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Personnel			
Traitements et salaires	34 540	32 512	32 960
Autres frais touchant le personnel	4 989	4 519	4 640
	39 529	37 031	37 600
Biens et services			
Transports et communications	5 060	5 240	5 762
Information	930	890	979
Services professionnels et spéciaux	7 900	10 417	10 761
Locaux	9 620	9 600	10 172
Achat de services de réparation et d'entretien	950	870	1 147
Services publics, fournitures et approvisionnements	4 530	4 770	4 779
Toutes autres dépenses	476	430	4 231
	29 466	32 217	37 831
Total des dépenses de fonctionnement	68 995	69 248	75 431
Capital	2 294	2 264	3 202
Paiements de transfert	294	294	259
Total des dépenses	71 583	71 806	78 892
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	6 800	8 680	13 817
Dépenses nettes imputées au crédit	64 783	63 126	65 075

2. Besoins en personnel

Le tableau 15 donne des détails sur les 751 années-personnes autorisées, pour ce qui est du personnel régulier, et le tableau 16, sur 136 années-personnes additionnelles que l'office peut utiliser temporairement selon le volume de travail et les besoins en compétences particulières.

Tableau 15: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1987-1988
	87-88	86-87	85-86		
Direction	13	14	16	58 900 - 101 100	70 489
Gestion	19	14	13	52 400 - 68 009	59 276
Agent du personnel	5	6	5	24 503 - 58 447	51 039
Autres services administratifs et services extérieurs	140	139	144	18 438 - 61 200	42 681
Scientifique et professionnelle	11	9	8	17 500 - 67 900	43 930
Soutien administratif	179	181	187	13 200 - 37 700	24 351
Exploitation	60	60	56	13 322 - 37 900	23 073
Techniciens et cinéastes	315	329	355	15 000 - 60 115	39 863
Personnel engagé sur place	9	9	5	18 000 - 51 000	31 111

Nota : Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle montre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1986. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, notamment la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Tableau 16: Années-personnes temporaires par catégorie

	Prévu 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Catégories	A-P	A-P	A-P
Technique	111	106	134
Soutien administratif	6	11	7
Autres	19	20	18
	136	137	159

3. Paiements de transfert

Le tableau 17 résume les dépenses de l'Office en matière de subventions et de contributions.

Tableau 17: Paiements de transfert (en dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Subventions			
Subventions pour aider à payer le coût de certains événements cinématographiques importants ayant lieu au Canada et d'intérêt national ou international selon l'avis du Conseil d'administration	10 000	10 000	10 000
Contributions			
Paiements au Québec en ce qui concerne l'Accord sur l'imposition réciproque	284 000	284 000	249 000
	294 000	294 000	259 000

4. Recettes

Tableau 18: Sources des recettes (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1987-1988	Prévu 1986-1987	Réel 1985-1986
Recettes à valoir sur le crédit			
Production de films	**1 050**	847	2 497
Vente de copies	**2 150**	2 079	2 229
Location, redevances et divers	**2 550**	3 599	2 792
Services de distribution	**1 050**	1 027	1 554
Projets spéciaux	-	1 128	4 745
	6 800	8 680	13 817

5. Coût net du Programme

Le budget des dépenses du Programme ne comprend que les dépenses qui doivent être imputées sur ses crédits votés et législatifs. Le tableau 19 présente d'autres éléments de coût ainsi que les recettes prévues dont il faut tenir compte pour établir le coût estimatif net du Programme.

Tableau 19: Coût net du Programme pour 1987-1988 (en milliers de dollars)

Budget principal 1987-1988	Plus* autres coûts	Coût total du Programme	Moins** recettes	Coût estimatif net du Programme	
				1987-1988	1986-1987
71 583	155	71 738	6 800	**64 938**	63 126

* Les autres coûts comprennent:

	(en milliers de dollars)
• Service d'administration de la rémunération fourni sans frais par Approvisionnements et Services	134
• Contribution de l'employeur aux dédommagements payés par Travail Canada	21

** Le tableau 18 donne des détails sur les recettes.

6. Analyse du fonds renouvelable

1. Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable

Ce fonds est géré en vertu de l'autorisation permanente prévue par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, c.17). Le Parlement a déjà autorisé un prélèvement total de 20 000 000 $ pour le fonds renouvelable de l'Office national du film au titre de fonds de roulement et permet l'enregistrement de l'augmentation de la valeur nette des immobilisations en vertu de cette autorité. L'utilisation projetée de l'autorisation au 1er avril 1987 est de 17 810 000 $; ce qui représente une augmentation prévue de la valeur nette des immobilisations durant l'année. Aucun changement n'est prévu aux besoins en fonds de roulement. Les tableaux 20 et 21 présentent l'analyse du fonds et son utilisation projetée.

Tableau 20: Etat de la situation du fonds renouvelable (en milliers de dollars)

	Prévu au 31 mars 1988	Prévu au 31 mars 1987	Réel au 31 mars 1986
Actif			
Encaisse	200	200	219
Comptes à recevoir	2 400	2 000	3 408
Stocks	3 400	3 250	3 507
Frais payés d'avance	350	375	412
Avance	-	900	456
Equipement (valeur nette)	12 710	12 370	11 950
	19 060	19 095	19 952
Passif			
Comptes créditeurs	1 250	1 675	1 283
Imputation nette accumulée déduite du fonds renouvelable comprenant:			
fonds de roulement	5 100	5 100	6 719
avoir en immobilisations	12 710	12 370	11 950
	19 060	19 095	19 952

Tableau 21: Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable (en milliers de dollars)

Autorisation, 1er avril 1987		20 000
Prélèvements:		
Solde prévu au 1er avril 1987	17 470	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	64 783	
Crédit accordé dans le présent Budget des dépenses	(64 783)	
Augmentation de la valeur nette des immobilisations	340	
Solde prévu au 31 mars 1988		17 810
Autorisation non utilisée au 31 mars 1988		2 190

7. Modification de la structure du Programme

Pour 1987-1988, l'Office a modifié la structure de son Programme. Les modifications visent à améliorer l'intégration de ses processus de production, de mise en marché et de distribution et à lui permettre de mieux répondre aux besoins de ses publics.

Ce nouveau cadre d'opération tient particulièrement compte des principales orientations et réformes proposées dans le plan quinquennal de 1985. Ce plan met l'accent sur le rôle de producteur et de distributeur publics de l'ONF et sur ses activités en matière de recherche et de formation.

Les modifications touchent principalement:

- o l'activité Production qui fera désormais partie des activités de Programmation et de Formation ; et
- o l'activité Distribution dont les fonctions de mise en marché seront intégrées à la Programmation .

Pour fins de comparaison, les dépenses réelles de 1985-1986 présentées dans ce Plan de dépenses ont été ajustées afin de refléter le changement à la structure du Programme. Le tableau 22 présente le Budget des dépenses 1986-1987 selon les anciennes et les nouvelles structures.

Tableau 22: Rapprochement du Budget des dépenses 1986-1987 (en milliers de dollars)

	Nouvelle structure					
Ancienne Structure	Programmation (521 A-P)	Distribution (117 A-P)	Recherche technique (8 A-P)	Formation (- A-P)	Administration (115 A-P)	Total
Production (420 A-P)	38 440			1 900		40 340
Distribution (218 A-P)	7 200	6 817				14 017
Recherche et Développement (8 A-P)			1 123			1 123
Direction et Administration (115 A-P)				120	8 450	8 570
Total	45 640	6 817	1 123	2 020	8 450	64 050

B. Renseignements complémentaires

1. Bureaux régionaux de l'Office national du film

- ● Centres audio-visuels munis d'installations de production et de distribution.

- o Centres de distribution offrant des services de prêt et de location de films et de vidéos et d'information sur les documents audio-visuels canadiens.